TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002235/2026

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Reriutaba
Exercício:	2025
Enviado por:	PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Data de envio:	31/01/2026 18:08:04

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ARAUJO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Pedro Humberto Coelho Marques	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Artigo 5 - I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Artigo 5 - III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Artigo 5 - IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Artigo 5 - V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Artigo 5 - VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Artigo 5 - VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Artigo 5 - VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Artigo 5 - IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Artigo 5 - X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Artigo 5 - XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Artigo 5 - XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Artigo 5 - XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Artigo 5 - XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Artigo 5 - XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Artigo 5 - XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Artigo 5 - XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Artigo 5 - XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Artigo 5 - XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Artigo 5 - XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Artigo 5 - XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS RELATORIOS_Parte1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS RELATORIOS_Parte2.pdf

Tipo	Arquivo
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS RELATORIOS_Parte3.pdf

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

Ofício nº /2026 **Reriutaba-Ce, 30 de janeiro de 2026**

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa **a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2025** - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Reriutaba
Estado do Ceará

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		125.245.000,00	125.245.000,00	126.805.268,58	1.560.268,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.506.040,00	2.506.040,00	4.074.543,86	1.568.503,86
Receita de contribuições		1.260.000,00	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14
Receita patrimonial		647.000,00	647.000,00	1.511.047,81	864.047,81
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		20.000,00	20.000,00	0,01	-19.999,99
Transferências correntes		120.580.960,00	120.580.960,00	119.044.428,39	-1.536.531,61
Outras receitas correntes		231.000,00	231.000,00	641.643,37	410.643,37
Receitas de capital (II)		2.855.000,00	2.855.000,00	5.826.755,76	2.971.755,76
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		85.000,00	85.000,00	395.100,00	310.100,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.770.000,00	2.770.000,00	5.431.655,76	2.661.655,76
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		128.100.000,00	128.100.000,00	132.632.024,34	4.532.024,34
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		128.100.000,00	128.100.000,00	132.632.024,34	4.532.024,34
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		128.100.000,00	128.100.000,00	132.632.024,34	4.532.024,34
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		109.465.960,00	114.497.849,89	114.487.261,14	114.471.358,57	108.132.513,30	10.588,75
Pessoal e encargos sociais		52.985.500,00	59.373.401,15	59.372.742,66	59.372.742,66	55.199.018,27	658,49
Juros e encargos da dívida		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		56.407.460,00	55.124.448,74	55.114.518,48	55.098.615,91	52.933.495,03	9.930,26
Despesas de capital (IX)		18.464.040,00	18.124.863,08	18.124.335,71	18.123.501,71	15.644.608,83	527,37
Investimentos		15.738.540,00	15.338.076,49	15.337.550,23	15.336.716,23	12.857.823,35	526,26
Inversões financeiras		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		2.706.000,00	2.786.786,59	2.786.785,48	2.786.785,48	2.786.785,48	1,11
Reserva de contingência (X)		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		128.100.000,00	132.622.712,97	132.611.596,85	132.594.860,28	123.777.122,13	11.116,12
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da dívida externa		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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		128.100.000,00	132.622.712,97	132.611.596,85	132.594.860,28	123.777.122,13	11.116,12
Superávit (XIV)		-	-	20.427,49	-	-	-20.427,49
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		128.100.000,00	132.622.712,97	132.632.024,34	132.594.860,28	123.777.122,13	-9.311,37
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:37:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		4.216.761,86	1.697.347,34	260.739,14	251.739,14	3.716.035,15	1.946.334,91
Pessoal e encargos sociais		960.287,56	0,00	1.936,00	1.936,00	938.268,55	20.083,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.256.474,30	1.697.347,34	258.803,14	249.803,14	2.777.766,60	1.926.251,90
Despesas de capital		1.479.365,92	32.824,74	0,00	0,00	1.181.820,31	330.370,35
Investimentos		1.479.365,92	32.824,74	0,00	0,00	1.181.820,31	330.370,35
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		5.696.127,78	1.730.172,08	260.739,14	251.739,14	4.897.855,46	2.276.705,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:38:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		4.190.711,54	5.027.493,92	2.817.720,85	2.945.088,59	3.455.396,02
Pessoal e encargos sociais		867.442,23	1.552.644,97	415.897,63	597.147,55	1.407.042,02
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.323.269,31	3.474.848,95	2.401.823,22	2.347.941,04	2.048.354,00
Despesas de capital		1.635.654,35	3.413.485,25	3.374.327,79	750.127,10	924.684,71
Investimentos		1.631.635,60	3.400.073,93	3.374.327,79	750.127,10	907.254,64
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		4.018,75	13.411,32	0,00	0,00	17.430,07
TOTAL		5.826.365,89	8.440.979,17	6.192.048,64	3.695.215,69	4.380.080,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:41:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		132.632.024,34	114.295.313,52	Despesa orçamentária (VII)		132.611.596,85	114.188.802,36
Recursos Não Vinculados		37.109.598,85	31.085.647,50	Recursos Não Vinculados		33.438.263,11	32.884.184,32
Recursos não vinculados de impostos		37.075.201,49	31.085.647,50	Recursos não vinculados de impostos		33.438.263,11	32.884.184,32
Outros recursos não vinculados		34.397,36	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		95.522.425,49	83.209.666,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		99.173.333,74	81.304.618,04
Receita de imposto e transf. - Educação		4.040.932,67	4.537.082,80	Receita de imposto e transf. - Educação		6.793.295,04	6.813.611,99
Receita de imposto e transf. - Saúde		10.551.080,21	13.012.610,16	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.644.500,12	12.962.564,42
Transferências do FUNDEB - Impostos		6.578.517,65	5.941.431,53	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.869.461,57	3.146.168,84
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.560.077,14	12.925.393,80	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		29.206.156,69	17.534.501,79
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.216.317,01	2.485.400,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.992.976,15	3.002.087,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.401.443,47	5.799.267,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	3.480.193,63
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.115.230,36	3.734.949,52	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.382.785,48	4.281.427,36
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.147.946,88	8.714.882,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.158.734,99	6.922.111,15
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.616.662,36	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		37.719,10	39.704,32
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		299.361,74	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		299.361,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.939.402,63	1.647.014,17	Transferência do Salário-Educação		116.399,70	351.928,50
Transferência de recursos do PDDE		0,00	2.100,63	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		715.137,03	798.640,11	Transferência de recursos do PNAE		896.955,81	782.173,73
Transferência de recursos do PNATE		46.581,14	308.521,42	Transferência de recursos do PNATE		355.298,17	0,00
Outras transferências do FNDE		60.601,95	189.531,62	Outras transferências do FNDE		202.186,08	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		165.314,93	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		716.298,48	771.335,77	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		620.226,07	488.462,86
Royalties do petróleo e gás à Educação		56.055,60	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		349,62	6.326,32	Outros recursos vinculados à Educação		52.111,25	56.520,21
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.102.533,56	11.433.766,22	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.621.536,19	11.434.326,86
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.816.494,00	768,73	Transferência SUS-Bloco de estruturação		300.000,00	32.807,49
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.675.872,00	1.785.380,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		148.845,96	1.973.893,12
Transf. complementação piso enfermagem		1.778.643,02	1.872.677,45	Transf. complementação piso enfermagem		1.415.665,05	1.762.003,43
Transferência de convênio - União/Saúde		13.233,31	19.917,31	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	100.000,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		174.352,11	15.725,76	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		695.000,98	685.051,01	Transferência de recursos do FNAS		833.371,43	978.080,31
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		162.446,30	57.049,75	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		133.448,94	313.747,50
Outros convênios da União		2.261.078,31	3.315.484,15	Outros convênios da União		4.276.291,30	1.517.743,83
Outros convênios do Estado		40.297,28	40.358,43	Outros convênios do Estado		111.403,26	78.004,30
Transferência especial da União		968.955,02	30.331,47	Transferência especial da União		660.504,03	1.688.111,43

Transf. comp. fin. recursos minerais		39.975,38
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		182.640,52
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		641.053,03
Outras vinculações de transferências		1.586.108,37
CIDE		26.906,38
Contribuição de iluminação pública		1.533.708,50
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		395.100,00
Outras vinculações legais		149.565,88
Recursos destinados ao Meio Ambiente		51.150,67
Transferências financeiras recebidas (II)		62.955.139,60
Transf. rec. para a execução orçamentária		62.950.621,29
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		4.518,31
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		21.011.694,34
Inscrição de restos a pagar não processados		16.736,57
Inscrição de restos a pagar processados		8.817.738,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.069.703,68
Valores restituíveis		12.069.703,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.679,22
015 - PENSÃO ALIMENTICIA		54.679,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		97.455,34
016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.451,25
092 - Contribuição Sindiguarda		2.732,40
093 - CONT. SINDICAL SINDEPE		53.477,80
033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASS		0,00
038 - UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB		28.330,45
049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE		0,00
050 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS		0,00
052 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR		7.463,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.687,82
022 - UNIMED SOBRAL PMR		9.687,82
054 - UNIMED SOBRAL PMR - FMS		0,00

39.837,92	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	144.587,52
146,88	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	3.809,03
202,51	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	5.251,70
0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	153.220,00	0,00
688.687,32	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	1.658,35
1.107.212,47	Outras vinculações de transferências	1.141.769,04	509.913,81
28.466,94	CIDE	0,00	121,51
1.063.996,97	Contribuição de iluminação pública	736.626,99	983.344,42
0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
4,80	Outras vinculações legais	0,00	0,00
50.112,48	Recursos destinados ao Meio Ambiente	12.483,59	15.756,73
58.770.021,92	Transferências financeiras concedidas (VIII)	62.955.139,60	58.770.021,92
58.739.158,90	Transf. conc. para a execução orçamentária	62.950.621,29	58.739.158,90
30.863,02	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	4.518,31	30.863,02
0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
18.843.107,24	Pagamentos extraorçamentários (X)	18.193.769,19	14.597.202,43
66.127,30	Execução de restos a pagar não processados	251.739,14	595.758,41
8.440.979,17	Execução de restos a pagar processados	6.192.048,64	3.034.131,76
10.194.087,52	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.417.024,51	10.570.458,75
10.194.087,52	Valores restituíveis	11.417.024,51	10.570.458,75
0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
46.892,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.475,45	32.831,62
46.892,36	015 - PENSÃO ALIMENTICIA	55.475,45	32.831,62
86.118,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	115.034,11	75.848,17
677,76	016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.820,54	2.453,56
7.455,36	092 - Contribuição Sindiguarda	0,00	5.422,08
50.469,50	093 - CONT. SINDICAL SINDEPE	44.684,65	50.127,40
0,00	033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSE	0,00	1.352,27
19.865,02	038 - UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB	31.590,16	11.355,90
0,00	049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE	2.192,64	0,00
0,00	050 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.372,22	0,00
7.650,44	052 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR	18.373,90	5.136,96
11.046,55	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.489,19	19.575,74
8.060,49	022 - UNIMED SOBRAL PMR	9.059,67	16.840,38
2.986,06	054 - UNIMED SOBRAL PMR - FMS	429,52	2.586,07

067 - UNIMED SOBRAL PMR - SDS	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.368.674,69
017 - CONSIGNADO BB	3.280.634,18
018 - EMPRESTIMO BNB	0,00
037 - CONSIGNADO CEF	87.727,01
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	313,50
073 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00
074 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00
069 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00
075 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00
068 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS	0,00
035 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDE	0,00
034 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME	0,00
036 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	0,00
057 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUD	0,00
058 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	215.963,74
089 - FALTAS	215.848,24
081 - INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO	115,50
083 - INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00
019 - CAUCÕES	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
077 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.717.676,80
013 - I R R F	2.717.676,80
ISS	463.817,95
014 - I S S	463.817,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.066.997,83
012 - I N S S	4.498.525,14
087 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	568.472,69
025 - INSS-FUNDEB	0,00
041 - INSS - SEC SAUDE	0,00
062 - INSS - SDS	0,00
063 - INSS - FMAS	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	73.054,97
080 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	6.994,05
084 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.349,75
079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	23.798,72
010 - INSS PRESTADORES INFRA	27.259,51

0,00	067 - UNIMED SOBRAL PMR - SDS	0,00	149,29
2.811.739,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.256.932,97	2.968.902,69
2.626.515,45	017 - CONSIGNADO BB	3.149.834,68	2.523.293,90
51.584,45	018 - EMPRESTIMO BNB	0,00	51.584,45
132.969,39	037 - CONSIGNADO CEF	81.341,48	104.550,12
670,37	023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.756,81	8.339,01
0,00	073 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	723,11
0,00	074 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	448,73
0,00	069 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	7.482,29
0,00	075 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	302,12
0,00	068 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS	0,00	18.944,85
0,00	035 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	0,00	151.207,39
0,00	034 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME	0,00	70.180,00
0,00	036 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	0,00	8.576,13
0,00	057 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE	0,00	16.691,75
0,00	058 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	0,00	6.578,84
149.155,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	209.125,03	305.788,65
149.155,98	089 - FALTAS	209.009,53	135.076,91
0,00	081 - INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO	115,50	79.074,18
0,00	083 - INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL	0,00	91.637,56
12.603,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.798,98
12.603,07	019 - CAUCÕES	0,00	2.798,98
94,73	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	94,73
94,73	077 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	94,73
2.059.797,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.667.226,30	1.991.077,87
2.059.797,43	013 - I R R F	2.667.226,30	1.991.077,87
423.496,46	ISS	440.513,11	394.654,70
423.496,46	014 - I S S	440.513,11	394.654,70
4.592.868,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.635.350,83	4.382.502,45
4.590.414,90	012 - I N S S	4.253.212,34	4.128.995,49
0,00	087 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	382.138,49	0,00
0,00	025 - INSS-FUNDEB	0,00	63.396,31
0,00	041 - INSS - SEC SAUDE	0,00	94.087,26
0,00	062 - INSS - SDS	0,00	46.190,21
2.453,30	063 - INSS - FMAS	0,00	49.833,18
275,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.182,20	396.383,15
0,00	080 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	51.054,49
0,00	084 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	44.568,20
275,00	079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	22.108,11	89.311,08
0,00	010 - INSS PRESTADORES INFRA	0,00	36.589,90

078 - INSS PRESTADORES		10.652,94
085 - INSS AUTONOMO		0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.695,32
076 - INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO		1.695,32
Outros recebimentos extraorçamentários		107.515,94
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.085,75
027 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.085,75
025 - EMPRESTIMO CEF		0,00
014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE		0,00
017 - CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.695,00
026 - SALARIO FAMILIA		6.695,00
019 - SALARIO FAMILIA-FMAS		0,00
007 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB		0,00
006 - SALARIO FAMILIA - FME		0,00
011 - SALARIO FAMILIA-FMS		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00
021 - SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00
013 - SALARIO MATERNIDADE-FMS		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		272,25
030 - INSS - PAG ANTECIPADO		113,85
029 - I R R F		158,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		52.806,03
005 - SALARIO FAMILIA.		52.806,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		29.656,91
024 - SALARIO MATERNIDADE		29.656,91
009 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00
008 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00
015 - INSS-FMS		0,00
Saldo do exercício anterior (V)		12.252.602,77
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		12.252.602,77
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.252.602,77
236 - CEF...71.031-0 (CONSTRUÇAO DE BUEI		220.474,81
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI		596.102,63
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		32.370,11
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		317.513,98
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		4.774,99

0,00	078 - INSS PRESTADORES	4.074,09	169.571,34
0,00	085 - INSS AUTONOMO	0,00	5.288,14
0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.695,32	0,00
0,00	076 - INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO	1.695,32	0,00
141.913,25	Outros pagamentos extraorçamentários	332.956,90	396.853,51
0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
12.262,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.732,82	17.238,74
9.386,20	027 - PENSÃO ALIMENTICIA	17.732,82	17.238,74
870,76	025 - EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00
1.950,51	014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE	0,00	0,00
54,97	017 - CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS	0,00	0,00
0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	39.082,57	47.443,05
0,00	026 - SALARIO FAMILIA	39.082,57	26.970,45
0,00	019 - SALARIO FAMILIA-FMAS	0,00	62,04
0,00	007 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB	0,00	17.805,48
0,00	006 - SALARIO FAMILIA - FME	0,00	62,04
0,00	011 - SALARIO FAMILIA-FMS	0,00	2.543,04
0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	3.364,00
0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	540,00
0,00	013 - SALARIO MATERNIDADE-FMS	0,00	2.824,00
60.431,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	272,25	68.707,34
0,00	030 - INSS - PAG ANTECIPADO	113,85	0,00
60.431,06	029 - I R R F	158,40	68.707,34
24.505,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	139.273,19	134.018,92
24.505,80	005 - SALARIO FAMILIA.	139.273,19	134.018,92
27.693,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	136.596,07	126.081,46
20.071,94	024 - SALARIO MATERNIDADE	136.596,07	109.229,88
7.621,06	009 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	14.802,78
0,00	008 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	2.048,80
17.020,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
17.020,95	015 - INSS-FMS	0,00	0,00
7.900.186,80	Saldo para o exercício seguinte (XI)	15.090.955,41	12.252.602,77
7.900.186,80	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	15.090.955,41	12.252.602,77
0,00	CAIXA	0,00	0,00
7.900.186,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.090.955,41	12.252.602,77
371.849,04	236 - CEF...71.031-0 (CONSTRUÇAO DE BUEIR	0,00	220.474,81
174.144,91	009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)	1.018.482,31	596.102,63
5.560,54	013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)	393.621,40	32.370,11
7.729,17	036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)	434.772,10	317.513,98
169,17	243 - CEF...110.080-9 (ICMS)	0,00	4.774,99

331 - BB...24.957-2 (LEILÃO RERIUTABA)	0,00	0,00	331 - BB...24.957-2 (LEILÃO RERIUTABA)	95.100,00	0,00
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	13.732,15	11.413,53	060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	22.441,20	13.732,15
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)	17.397,84	31.797,68	244 - CEF...110.082-5 (IPVA)	0,00	17.397,84
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	916,35	57,02	011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	2.222,60	916,35
016 - BB...8.254-6 (IPI)	7.635,45	5.477,64	016 - BB...8.254-6 (IPI)	19.685,68	7.635,45
023 - BB...10.479-5 (CIDE)	18.588,29	8,37	023 - BB...10.479-5 (CIDE)	10.597,48	18.588,29
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)	3.246,77	553,30	044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)	5.798,84	3.246,77
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)	2,74	2,54	047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)	3,04	2,74
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR	0,86	0,79	054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)	0,97	0,86
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	0,17	0,16	068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	0,19	0,17
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)	852,05	795,78	116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)	871,99	852,05
187 - BB...20.029-8 (ADM)	1,79	1,65	187 - BB...20.029-8 (ADM)	2,01	1,79
190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)	0,24	0,22	190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)	0,27	0,24
193 - BB...31.858-2 (FEP)	129.386,58	203.029,57	193 - BB...31.858-2 (FEP)	176.614,44	129.386,58
200 - BB...283.141-4 (ADO-LC176/2020)	35.109,80	7.965,46	200 - BB...283.141-4 (ADO-LC176/2020)	15.189,98	35.109,80
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)	2,18	2,02	268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)	2,42	2,18
271 - BB...20.086-7 (CFM)	38.902,57	8.037,47	271 - BB...20.086-7 (CFM)	84.477,37	38.902,57
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 23	9,65	8,94	281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231	10,70	9,65
285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)	804,60	2.186.880,00	285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)	891,89	804,60
294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MAN	802.648,44	0,00	294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MANO	5.769,63	802.648,44
295 - BB...23.791-4 (EP.SEN.CID)	842.780,86	0,00	295 - BB...23.791-4 (EP.SEN.CID)	934.217,99	842.780,86
296 - BB...23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO STUD	40.145,85	0,00	296 - BB...23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO STUDA	44.501,46	40.145,85
223 - CEF...661-2 (PM RERIUT.MAPP 3429)	18.422,75	17.006,92	223 - CEF...661-2 (PM RERIUT.MAPP 3429)	0,00	18.422,75
279 - CEF...71.153-7 (MAPP 71153-7)	18.450,47	18.359,49	279 - CEF...71.153-7 (MAPP 71153-7)	0,00	18.450,47
277 - CEF...71.157-0 (MAPP 1751)	61.428,86	60.875,13	277 - CEF...71.157-0 (MAPP 1751)	0,00	61.428,86
247 - CEF...647.049-6 (HABITAÇAO APLICAC	16.459,26	15.381,21	247 - CEF...647.049-6 (HABITAÇAO APLICACA	0,00	16.459,26
297 - CEF...647.189-9 (PAV. ASFÁLTICA)	1.178.176,60	0,00	297 - CEF...647.189-9 (PAV. ASFÁLTICA)	0,00	1.178.176,60
293 - CEF...647.188-0 (PAV. ASFALTICA PÉ	995.579,85	0,00	293 - CEF...647.188-0 (PAV. ASFALTICA PÉ-	0,00	995.579,85
163 - BB...19.353-4 (CIP)	1.022,92	947,07	163 - BB...19.353-4 (CIP)	56.435,32	1.022,92
186 - BB...19.942-7 (ABASTECIMENTO DAGUA	221,47	203,62	186 - BB...19.942-7 (ABASTECIMENTO DAGUA)	248,25	221,47
217 - CEF...646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	10,11	10,00	217 - CEF...646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	0,00	10,11
237 - CEF...71.032-8 (MAPP 4115 CAB E RI	2.835,88	2.617,94	237 - CEF...71.032-8 (MAPP 4115 CAB E RIA	0,00	2.835,88
238 - CEF...71.033-6 (MAPP 3990 PAV. PAL	7.827,53	7.225,96	238 - CEF...71.033-6 (MAPP 3990 PAV. PALM	0,00	7.827,53
278 - CEF...71.152-9 (MAPP 1783)	7.201,17	7.123,64	278 - CEF...71.152-9 (MAPP 1783)	0,00	7.201,17
107 - BB...15.903-4 (PAVIMENT. OITIZEIRO	0,28	0,26	107 - BB...15.903-4 (PAVIMENT. OITIZEIRO)	0,32	0,28
086 - BB...14.444-4 (PNAE)	341,74	10.671,54	086 - BB...14.444-4 (PNAE)	6.653,39	341,74
305 - BB...23.460-5 (ALDIR BLANC)	0,00	0,00	305 - BB...23.460-5 (ALDIR BLANC)	29.420,52	0,00
321 - CEF...575.239.718-5 (ICMS)	0,00	0,00	321 - CEF...575.239.718-5 (ICMS)	425.462,15	0,00
322 - CEF...575.239.719-3 (IPVA)	0,00	0,00	322 - CEF...575.239.719-3 (IPVA)	69.726,58	0,00
306 - CEF...575.591.585-3 (MAPP 3313)	0,00	0,00	306 - CEF...575.591.585-3 (MAPP 3313)	11,29	0,00

307 - CEF...575.591.597-7 (MAPP 1784)	0,00	0,00	307 - CEF...575.591.597-7 (MAPP 1784)	19.441,49	0,00
308 - CEF...575.591.596-9 (MAPP 1783)	0,00	0,00	308 - CEF...575.591.596-9 (MAPP 1783)	8.045,68	0,00
314 - CEF...575.239.673-1 (MAPP 1751)	0,00	0,00	314 - CEF...575.239.673-1 (MAPP 1751)	67.460,06	0,00
310 - CEF...575.591.587-0 (MAPP 3429)	0,00	0,00	310 - CEF...575.591.587-0 (MAPP 3429)	20.583,24	0,00
311 - CEF...575.591.588-8 (MAPP 4115)	0,00	0,00	311 - CEF...575.591.588-8 (MAPP 4115)	3.168,46	0,00
312 - CEF...575.591.589-6 (MAPP 3990)	0,00	0,00	312 - CEF...575.591.589-6 (MAPP 3990)	8.745,48	0,00
313 - CEF...728.328.036-8 (HABITAÇÃO/APL	0,00	0,00	313 - CEF...728.328.036-8 (HABITAÇÃO/APLI	17.805,01	0,00
315 - CEF...575.239.607-3 (CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	315 - CEF...575.239.607-3 (CONSTRUÇÃO DE	246.330,50	0,00
326 - CEF...574.191.153-2 (PAV. SEDE E D	0,00	0,00	326 - CEF...574.191.153-2 (PAV. SEDE E DI	592.490,26	0,00
327 - CEF...574.191.152-4 (PAV. ASFALTIC	0,00	0,00	327 - CEF...574.191.152-4 (PAV. ASFALTICA	70.139,83	0,00
300 - CEF...574.191.145-1 (PAV. PEDRA TO	0,00	0,00	300 - CEF...574.191.145-1 (PAV. PEDRA TOS	480.493,68	0,00
019 - BB...10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC	136.703,80	60.762,89	019 - BB...10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUCA	141.219,00	136.703,80
291 - BB...23.307-2 (SIGTV231170220)	1.608.600,07	1.711.073,62	291 - BB...23.307-2 (SIGTV231170220)	117.590,86	1.608.600,07
165 - BB...19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	41.122,59	1.120,05	165 - BB...19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	82.154,78	41.122,59
017 - BB...8.352-6 (F. MUNICIPAL SAUDE)	281.556,53	1.228,36	017 - BB...8.352-6 (F. MUNICIPAL SAUDE)	177.795,68	281.556,53
221 - CEF...653-1 (CONST.PRAÇA RERIU338)	0,03	0,03	221 - CEF...653-1 (CONST.PRAÇA RERIU338)	0,00	0,03
269 - CEF...71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)	368,26	368,26	269 - CEF...71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)	368,26	368,26
018 - BB...8.638-X (CMR)	0,00	672,34	018 - BB...8.638-X (CMR)	0,00	0,00
115 - BB...16.086-5 (FMAS/PAIF)	32.310,76	41.916,37	115 - BB...16.086-5 (FMAS/PAIF)	0,01	32.310,76
126 - BB...17.071-2 (BENEFICIOS EVENTUAI	2.263,79	3.407,55	126 - BB...17.071-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.263,79
145 - BB...17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA	2.820,20	2.592,91	145 - BB...17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	3.161,26	2.820,20
157 - BB...18.685-6 (BPC ESCOLA)	0,09	0,08	157 - BB...18.685-6 (BPC ESCOLA)	82,86	0,09
158 - BB...18.687-2 (GBF FNAS)	45.943,47	84.937,95	158 - BB...18.687-2 (GBF FNAS)	62.357,25	45.943,47
159 - BB...18.689-9 (GSUAS FNAS)	1.391,58	1.288,40	159 - BB...18.689-9 (GSUAS FNAS)	1.542,56	1.391,58
160 - BB...18.691-0 (PSB FNAS)	43.661,08	159.394,63	160 - BB...18.691-0 (PSB FNAS)	96.837,72	43.661,08
161 - BB...19.243-0 (FMAS REC. ORDINARIO	683,93	628,80	161 - BB...19.243-0 (FMAS REC. ORDINARIOS	766,63	683,93
270 - BB...22.604-1 (PROCAD SUAS)	12.281,96	11.371,32	270 - BB...22.604-1 (PROCAD SUAS)	5.110,72	12.281,96
272 - BB...20.764-0 (FMAS BEN.EVETUAIS)	954,28	3.470,47	272 - BB...20.764-0 (FMAS BEN.EVETUAIS)	1.486,80	954,28
275 - BB...21.558-9 (IGD PAB)	0,10	0,09	275 - BB...21.558-9 (IGD PAB)	0,00	0,10
280 - BB...21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR3)	2.946,71	55.799,81	280 - BB...21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR3)	707,68	2.946,71
304 - BB...24.355-8 (BE ESTADUAL)	0,00	0,00	304 - BB...24.355-8 (BE ESTADUAL)	4.225,46	0,00
303 - BB...24.354-X (PSB ESTADUAL)	0,00	0,00	303 - BB...24.354-X (PSB ESTADUAL)	56.143,46	0,00
325 - BB...24.356-6 (PREMIAÇÃO AO CRAS)	0,00	0,00	325 - BB...24.356-6 (PREMIAÇÃO AO CRAS)	4.003,83	0,00
183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)	2.809.629,40	918.439,23	183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)	3.952.950,15	2.809.629,40
058 - BB...13.064-8 (FUNDE 60)	0,03	0,03	058 - BB...13.064-8 (FUNDE 60)	0,04	0,03
184 - BB...19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB)	2,12	1,95	184 - BB...19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB)	2,38	2,12
185 - BB...19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB	6,45	5,93	185 - BB...19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6	7,23	6,45
021 - BB...10.416-7 (PNATE)	318.813,10	80.070,88	021 - BB...10.416-7 (PNATE)	11.309,71	318.813,10
030 - BB...10.910-X (PMR-EDUC. 10% E 25%	0,11	0,10	030 - BB...10.910-X (PMR-EDUC. 10% E 25%)	0,12	0,11
034 - BB...11.964-4 (PDDE)	2.191,15	0,76	034 - BB...11.964-4 (PDDE)	2.428,87	2.191,15

046 - BB...12.114-2 (PMR- PNAC)	0,02	2,88	046 - BB...12.114-2 (PMR- PNAC)	0,02	0,02
062 - BB...13.668-9 (BRASIL ALFABETIZADO	1,55	1,42	062 - BB...13.668-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	1,74	1,55
072 - BB...13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,14	1,05	072 - BB...13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,26	1,14
109 - BB...15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,06	0,05	109 - BB...15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,06	0,06
122 - BB...16.559-X (PEJA)	1,34	1,23	122 - BB...16.559-X (PEJA)	1,50	1,34
141 - BB...17.494-7 (RERIUTABA PAR)	198,03	182,07	141 - BB...17.494-7 (RERIUTABA PAR)	1.015.529,47	198,03
155 - BB...18.057-2 (BRASIL CARINHOSO)	3,87	3,56	155 - BB...18.057-2 (BRASIL CARINHOSO)	4,34	3,87
156 - BB...18.339-3 (PEJA EDUC.JOVENS AD	0,17	0,15	156 - BB...18.339-3 (PEJA EDUC.JOVENS ADU	0,00	0,17
164 - BB...19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	11,57	10,71	164 - BB...19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	165.893,30	11,57
166 - BB...19.654-1 (PMR PBA)	12,88	11,93	166 - BB...19.654-1 (PMR PBA)	14,28	12,88
213 - CEF...617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	85.046,69	52.236,82	213 - CEF...617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	85.046,69
289 - CEF...71.173-1 (MAIS PAIC 2023)	40.736,56	222.117,19	289 - CEF...71.173-1 (MAIS PAIC 2023)	0,00	40.736,56
292 - BB...23.382-X (ESCOLA TEMP INTEGRA	375.774,75	177.428,78	292 - BB...23.382-X (ESCOLA TEMP INTEGRAL	82,63	375.774,75
298 - CEF...71.185-5 (MAIS PAIC 2024)	150.904,04	0,00	298 - CEF...71.185-5 (MAIS PAIC 2024)	0,00	150.904,04
276 - CEF...71.132-4 (BOLSISTAS)	0,00	8.239,71	276 - CEF...71.132-4 (BOLSISTAS)	0,00	0,00
318 - CEF...575.239.589-1 (TRAN. ESCOLAR	0,00	0,00	318 - CEF...575.239.589-1 (TRAN. ESCOLAR	11.101,07	0,00
323 - CEF...575.239.652-9 (PACTO DE APRE	0,00	0,00	323 - CEF...575.239.652-9 (PACTO DE APREN	19.486,89	0,00
316 - CEF...575.239.682-0 (MAIS PAIC 202	0,00	0,00	316 - CEF...575.239.682-0 (MAIS PAIC 2023	45.513,85	0,00
317 - CEF...575.239.692-8 (MAIS PAIC 202	0,00	0,00	317 - CEF...575.239.692-8 (MAIS PAIC 2024	116.578,27	0,00
178 - BB...19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.678,75	2.114,31	178 - BB...19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	713.671,06	1.678,75
059 - BB...13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	0,01	0,01	059 - BB...13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	0,01	0,01
092 - BB...15.031-2 (HPP HOSP. PEQ. PORT	4.464,07	16.593,64	092 - BB...15.031-2 (HPP HOSP. PEQ. PORTE	17.816,06	4.464,07
093 - BB...15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUD	219,98	202,25	093 - BB...15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE	246,59	219,98
139 - BB...17.422-X (QUALIFAR -SUS)	6,66	6,12	139 - BB...17.422-X (QUALIFAR -SUS)	7,46	6,66
142 - BB...17.521-8 (INVESTIMENTO)	4,34	3,99	142 - BB...17.521-8 (INVESTIMENTO)	4,87	4,34
148 - BB...17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACE	529,19	486,54	148 - BB...17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU	593,19	529,19
179 - BB...19.803-X (19803-X)	4,56	4,19	179 - BB...19.803-X (19803-X)	5,11	4,56
181 - BB...19.808-0 (FMS INVEST. SUS)	57.920,46	56.779,82	181 - BB...19.808-0 (FMS INVEST. SUS)	1.851.171,50	57.920,46
191 - BB...20.468-4 (FMS)	14.295,61	13.235,68	191 - BB...20.468-4 (FMS)	15.846,61	14.295,61
192 - BB...28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95	15.806,95	192 - BB...28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95	15.806,95
197 - BB...58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/MUN)	0,55	0,51	197 - BB...58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/MUN)	0,62	0,55
239 - CEF...71.044-1 (MAPP 3442)	174.278,54	62.479,27	239 - CEF...71.044-1 (MAPP 3442)	0,00	174.278,54
242 - CEF...71.120-9 (MAPP 4319)	294,00	294,00	242 - CEF...71.120-9 (MAPP 4319)	0,00	294,00
257 - CEF...647.153-8 (REFORMA DO HOSPIT	50.154,26	46.850,75	257 - CEF...647.153-8 (REFORMA DO HOSPITA	0,00	50.154,26
286 - BB...23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	462.908,69	360.624,59	286 - BB...23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	686.589,17	462.908,69
319 - CEF...575.239.616-2 (MAPP 3442)	0,00	0,00	319 - CEF...575.239.616-2 (MAPP 3442)	194.060,65	0,00
320 - CEF...575.591.594-2 (MAPP 4319)	0,00	0,00	320 - CEF...575.591.594-2 (MAPP 4319)	294,00	0,00
324 - BB...24.885-1 (FMS EMENDA CID GOME	0,00	0,00	324 - BB...24.885-1 (FMS EMENDA CID GOMES	1.464,82	0,00
328 - BB...24.890-8 (INC/MAC EMEN.P TADE	0,00	0,00	328 - BB...24.890-8 (INC/MAC EMEN.P TADEU	2.070,14	0,00
330 - BB...24.886-X (INC/PAB EMEN.P TADE	0,00	0,00	330 - BB...24.886-X (INC/PAB EMEN.P TADEU	250,62	0,00

329 - BB...25.073-2 (INC/PAP EP BANCADA)		0,00	0,00	329 - BB...25.073-2 (INC/PAP EP BANCADA)		370,19	0,00
299 - BB...25.121-6 (INC/MAC E.P. BANCAD		0,00	0,00	299 - BB...25.121-6 (INC/MAC E.P. BANCADA		7.825,75	0,00
301 - CEF...574.191.136-2 (REFORMA DO HO		0,00	0,00	301 - CEF...574.191.136-2 (REFORMA DO HOS		53.911,37	0,00
283 - BB...22.489-8 (AMMAR)		41.711,25	40.476,10	283 - BB...22.489-8 (AMMAR)		44.549,17	41.711,25
309 - CEF...575.591.586-1 (MAPP 3382)		0,00	0,00	309 - CEF...575.591.586-1 (MAPP 3382)		0,03	0,00
287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD		0,00	3.544,01	287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD)		0,00	0,00
288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUT		0,00	4.886,30	288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUTR		0,00	0,00
255 - CEF...647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.		0,00	104.306,65	255 - CEF...647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E		0,00	0,00
254 - CEF...647.135-0 (PAV. CALÇADA AGRI		0,00	108.613,08	254 - CEF...647.135-0 (PAV. CALÇADA AGRIP		0,00	0,00
252 - CEF...647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOS		0,00	152.637,77	252 - CEF...647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSC		0,00	0,00
282 - BB...22.334-4 (PREMIAÇÃO CRAS)		0,00	155.542,13	282 - BB...22.334-4 (PREMIAÇÃO CRAS)		0,00	0,00
123 - BB...16.560-3 (MANUT. CRECHE)		0,00	0,03	123 - BB...16.560-3 (MANUT. CRECHE)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		228.851.461,05	199.808.629,48	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		228.851.461,05	199.808.629,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:47:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		132.632.024,34	114.295.313,52	Despesa orçamentária (VII)		132.611.596,85	114.188.802,36
Recursos Não Vinculados		37.109.598,85	31.085.647,50	Recursos Não Vinculados		33.438.263,11	32.884.184,32
Recursos não vinculados de impostos		37.075.201,49	31.085.647,50	Recursos não vinculados de impostos		33.438.263,11	32.884.184,32
Outros recursos não vinculados		34.397,36	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		95.522.425,49	83.209.666,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		99.173.333,74	81.304.618,04
Receita de imposto e transf. - Educação		4.040.932,67	4.537.082,80	Receita de imposto e transf. - Educação		6.793.295,04	6.813.611,99
Receita de imposto e transf. - Saúde		10.551.080,21	13.012.610,16	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.644.500,12	12.962.564,42
Transferências do FUNDEB - Impostos		6.578.517,65	5.941.431,53	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.869.461,57	3.146.168,84
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.560.077,14	12.925.393,80	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		29.206.156,69	17.534.501,79
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.216.317,01	2.485.400,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.992.976,15	3.002.087,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.401.443,47	5.799.267,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	3.480.193,63
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.115.230,36	3.734.949,52	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.382.785,48	4.281.427,36
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.147.946,88	8.714.882,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.158.734,99	6.922.111,15
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.616.662,36	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		37.719,10	39.704,32
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		299.361,74	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		299.361,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.939.402,63	1.647.014,17	Transferência do Salário-Educação		116.399,70	351.928,50
Transferência de recursos do PDDE		0,00	2.100,63	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		715.137,03	798.640,11	Transferência de recursos do PNAE		896.955,81	782.173,73
Transferência de recursos do PNATE		46.581,14	308.521,42	Transferência de recursos do PNATE		355.298,17	0,00
Outras transferências do FNDE		60.601,95	189.531,62	Outras transferências do FNDE		202.186,08	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		165.314,93	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		716.298,48	771.335,77	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		620.226,07	488.462,86
Royalties do petróleo e gás à Educação		56.055,60	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		349,62	6.326,32	Outros recursos vinculados à Educação		52.111,25	56.520,21
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.102.533,56	11.433.766,22	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.621.536,19	11.434.326,86
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.816.494,00	768,73	Transferência SUS-Bloco de estruturação		300.000,00	32.807,49
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.675.872,00	1.785.380,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		148.845,96	1.973.893,12
Transf. complementação piso enfermagem		1.778.643,02	1.872.677,45	Transf. complementação piso enfermagem		1.415.665,05	1.762.003,43
Transferência de convênio - União/Saúde		13.233,31	19.917,31	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	100.000,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		174.352,11	15.725,76	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		695.000,98	685.051,01	Transferência de recursos do FNAS		833.371,43	978.080,31
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		162.446,30	57.049,75	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		133.448,94	313.747,50
Outros convênios da União		2.261.078,31	3.315.484,15	Outros convênios da União		4.276.291,30	1.517.743,83
Outros convênios do Estado		40.297,28	40.358,43	Outros convênios do Estado		111.403,26	78.004,30
Transferência especial da União		968.955,02	30.331,47	Transferência especial da União		660.504,03	1.688.111,43

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

Transf. comp. fin. recursos minerais		39.975,38	39.837,92	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	144.587,52
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	146,88	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	3.809,03
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	202,51	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	5.251,70
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		182.640,52	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		153.220,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		641.053,03	688.687,32	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	1.658,35
Outras vinculações de transferências		1.586.108,37	1.107.212,47	Outras vinculações de transferências		1.141.769,04	509.913,81
CIDE		26.906,38	28.466,94	CIDE		0,00	121,51
Contribuição de iluminação pública		1.533.708,50	1.063.996,97	Contribuição de iluminação pública		736.626,99	983.344,42
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		395.100,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Outras vinculações legais		149.565,88	4,80	Outras vinculações legais		0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente		51.150,67	50.112,48	Recursos destinados ao Meio Ambiente		12.483,59	15.756,73
Transferências financeiras recebidas (II)		62.955.139,60	58.770.021,92	Transferências financeiras concedidas (VIII)		62.955.139,60	58.770.021,92
Transf. rec. para a execução orçamentária		62.950.621,29	58.739.158,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		62.950.621,29	58.739.158,90
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		4.518,31	30.863,02	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		4.518,31	30.863,02
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		21.011.694,34	18.843.107,24	Pagamentos extraorçamentários (X)		18.193.769,19	14.597.202,43
Inscrição de restos a pagar não processados		16.736,57	66.127,30	Execução de restos a pagar não processados		251.739,14	595.758,41
Inscrição de restos a pagar processados		8.817.738,15	8.440.979,17	Execução de restos a pagar processados		6.192.048,64	3.034.131,76
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.069.703,68	10.194.087,52	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.417.024,51	10.570.458,75
Outros recebimentos extraorçamentários		107.515,94	141.913,25	Outros pagamentos extraorçamentários		332.956,90	396.853,51
Saldo do exercício anterior (V)		12.252.602,77	7.900.186,80	Saldo para o exercício seguinte (XI)		15.090.955,41	12.252.602,77
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		12.252.602,77	7.900.186,80	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		15.090.955,41	12.252.602,77
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		228.851.461,05	199.808.629,48	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		228.851.461,05	199.808.629,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:43:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		15.090.955,41	12.252.602,77
Creditos a curto prazo		2.127.167,06	1.610.660,36
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		3.054.881,54	1.142.534,39
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipagamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		20.273.004,01	15.005.797,52
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		15.696.950,11	15.696.950,11
Investimentos		90.660,62	103.017,96
Imobilizado		86.362.372,12	73.765.810,22
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		102.149.982,85	89.565.778,29
TOTAL DO ATIVO		122.422.986,86	104.571.575,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.945.223,35	12.905.129,44
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		7.748.696,83	12.227.230,12
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	1.047,34
Obrigações de repartições a outros entes		23.966,44	1.700,00
Provisões a curto prazo		2.001.830,07	398.266,21
Demais obrigações a curto prazo		6.648.285,66	5.860.917,49
Total do passivo circulante		31.369.049,69	31.394.290,60
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		18.154.258,23	13.965.682,02

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		18.154.258,23	13.965.682,02
TOTAL DO PASSIVO		49.523.307,92	45.359.972,62
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		72.899.678,94	59.211.603,19
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		72.899.678,94	59.211.603,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.422.986,86	104.571.575,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:50:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		16.572.289,19	13.515.299,18
Ativo Permanente		105.850.697,67	91.056.276,63
Total do Ativo		122.422.986,86	104.571.575,81
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		21.886.143,60	21.072.803,34
Passivo permanente		29.921.606,15	25.357.227,43
Total do Passivo		51.807.749,75	46.430.030,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		70.615.237,11	58.141.545,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:50:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

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

Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:50:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-5.313.854,41	-7.557.504,16
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-890.094,16	-6.891.247,61
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-5.323.338,34	-3.700.717,40
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-8.878.043,38	-608.313,25
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-30.848,58	-87.262,44
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	2.625.007,86
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-4.132.299,53
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-612.926,33
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	2.314.475,27
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-546.477,84
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	1.792.771,07
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-39.704,32
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-18.839,60	1.355.848,56
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-14.458.493,82	2.100,63
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.135.921,70	-149.793,58
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.429.201,00	345.255,28
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		731.619,63	189.531,67
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.512.770,38	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.579.005,30	23.572,91
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.189.303,69	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		2.100,63	127.445,81
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-294.838,47	-459.759,68
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		36.538,25	-354.339,35
1569000000 - Outras transferências do FNDE		47.947,54	-7.600,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		165.314,93	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		119.656,32	-216.069,70
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	372.149,52
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		56.055,60	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	19.921,50

1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	98.221,39	
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		75.660,81	0,00	
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.114.682,89	0,00	
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.166.854,64	0,00	
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		-7.600,00	0,00	
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	15.725,76	
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.981.659,23	1.619.596,19	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		735.127,49	-55.966,70	
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00	
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		33.154,81	0,00	
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		98.221,39	0,00	
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00	
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00	
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	2.225.735,94	
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	526.858,35	
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		188.851,95	0,00	
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		1.528.670,52	0,00	
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-22.433,20	553,30	
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00	
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	529.111,00	
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00	
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	-104.749,60	
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00	
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	
1700000000 - Outros convênios da União		215.822,65	0,00	
1701000000 - Outros convênios do Estado		281.048,06	-17.318,14	
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	-162,89	
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00	
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		553,30	0,00	
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00	
1706000000 - Transferência especial da União		780.811,07	0,00	
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	890.058,54	
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		78.877,95	0,00	
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	879.892,38	
1710000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00	
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	28.345,43	
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	56.292,85	
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	0,00	

1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00	
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		29.420,52	0,00	
1720000000 - Transf. petróleo e gas - FEP Lei 9478/97		773.065,15	0,00	
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00	
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		0,00	0,00	
1748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados		0,00	4,80	
1749000000 - Outras vinculações de transferências		1.394.352,11	0,00	
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00	
1750000000 - CIDE		45.554,22	0,00	
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		898.352,18	0,00	
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00	
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00	
1754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		395.100,00	0,00	
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00	
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00	
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	-5.645.627,56	
1799000000 - Outras vinculações legais		149.570,68	0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	34.355,75	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00	
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	
1804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00	
1860000000 - Recursos extraorçamentários a precatório		0,00	0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		0,00	0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros		0,00	0,00	
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-5.433.194,28	0,00	
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	
1899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00	
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		73.022,83	0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	

2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			0,00	0,00	
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde			0,00	0,00	
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00	
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00	
2503000000 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503101000 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503310100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503312100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503320100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503320200 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503321100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503322100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2540000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00	
2540107000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00	
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00	
2545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00	
2546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00	
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00	
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00	
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00	
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00	
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00	
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00	
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00	
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00	
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00	
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00	
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00	
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00	
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00	

2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2747000000 - Outras vinculações de transf. da União			0,00	0,00

2748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç			0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2804000000 - Demais recursos previdenciários			0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			-5.313.854,41	-7.557.504,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:50:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.945.216,22	3.051.034,69
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		34.317,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.592.273,19	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		63.492,20	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.255.133,83	0,00
Taxas		85.233,45	94.003,88
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.836,09	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		32.522,68	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.874,68	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.030.449,67	3.145.038,57
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.533.605,14	1.063.183,83
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.533.605,14	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.533.605,14	1.063.183,83
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,01	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		0,01	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,01	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		16.725,41	15.379,47
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		16.630,07	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		95,34	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00

Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.511.047,81	898.942,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		1.511.047,81	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.527.773,22	914.322,40
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		62.955.139,60	58.770.021,92
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		62.950.621,29	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		4.518,31	0,00
Transferências intergovernamentais		135.055.281,40	119.012.852,20
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		41.959.865,23	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		28.509,18	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		734.646,96	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.328.818,60	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		617.193,21	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		2.521.534,94	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		14.320.573,08	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.186.289,45	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		32.716,47	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		25.902,33	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		2.079,20	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		29.796.961,82	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.595.617,36	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.312.414,34	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		696.563,77	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.464.079,09	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		431.516,37	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		198.010.421,00	177.782.874,12
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00

Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		25.260.952,66	1.419.783,27
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		25.260.952,66	0,00
Desincorporação de passivos		4.680.890,94	991.485,62
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		4.680.890,94	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		29.941.843,60	2.411.268,89
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		641.643,37	303.380,77
4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		8.236,51	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		633.406,86	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		641.643,37	303.380,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		235.685.736,01	185.620.068,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		52.400.157,83	43.752.704,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.785.590,28	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.562,43	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		4.610.005,12	0,00
Encargos patronais		6.499.892,75	2.929.577,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.499.892,75	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		236.179,38	196.782,40
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		236.179,38	0,00
Total de pessoal e encargos		59.136.229,96	46.879.064,46
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Politicas publicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciarios e assistenciais		0,00	0,00
Total de beneficios previdenciarios e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		9.442.332,86	7.075.925,60
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.442.332,86	0,00
Serviços		31.762.342,86	28.812.226,74
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		53.026,08	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.320.159,71	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		600.940,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		197.528,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.844,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.526.827,77	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		54.017,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		1.360.880,22	729.009,10
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.342.553,94	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.326,28	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		42.565.555,94	36.617.161,44
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.860.600,86	8.427.240,54
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		5.860.600,86	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.860.600,86	8.427.240,54
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		62.955.139,60	58.770.021,92
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		62.950.621,29	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		4.518,31	0,00
Transferências intergovernamentais		10.629.093,25	10.218.216,34
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		10.579.197,25	0,00
3.5.2.3.4.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		49.896,00	0,00
Transferências a instituições privadas		10.855.352,41	11.109.018,27
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		188.338,04	0,00

3.5.3.1.1.04.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO		10.667.014,37	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		917.275,36	886.444,04
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		917.275,36	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		85.356.860,62	80.983.700,57
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		20.619,37	0,00
3.6.1.1.1.01.99.00.00 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		20.619,37	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		458.325,60	605.813,30
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		458.325,60	0,00
Incorporação de passivos		1.618.337,14	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.618.337,14	0,00
Desincorporação de ativos		23.034.947,65	254.728,11
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.660,59	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		23.031.287,06	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		25.132.229,76	860.541,41
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		497.703,02	667.748,54
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		497.703,02	0,00
Total de tributárias		497.703,02	667.748,54
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		271.843,00	133.490,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		271.843,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.417.687,17	1.005.540,00

3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.417.687,17	0,00	
Subvenções econômicas		0,00	0,00	
Participações e contribuições		0,00	0,00	
Constituição de provisões		1.603.563,86	0,00	
3.9.7.3.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDA		1.603.563,86	0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas		155.386,07	419.667,24	
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		155.386,07	0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		3.448.480,10	1.558.697,24	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		221.997.660,26	175.994.154,20	

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		13.688.075,75	9.625.914,38

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:53:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		207.369.283,56	183.401.336,21
Receita tributária		4.074.543,86	3.173.106,13
Receita de contribuições		1.533.605,14	1.063.183,83
Receita patrimonial		0,00	901.984,64
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,01	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.511.047,81	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		641.643,37	300.339,06
Transferências recebidas		187.431.223,75	167.626.721,78
Outros ingressos operacionais		12.177.219,62	10.336.000,77
Desembolsos		185.907.094,30	164.001.007,28
Pessoal e demais despesas		99.603.900,71	82.286.335,26
Juros e encargos da dívida		0,00	16.783,74
Transferências concedidas		74.553.212,18	70.730.576,02
Outros desembolsos operacionais		11.749.981,41	10.967.312,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		21.462.189,26	19.400.328,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		395.100,00	0,00
Alienação de bens		395.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		16.232.151,14	12.413.914,24
Aquisição de ativo não circulante		15.515.597,16	11.890.670,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		716.553,98	523.243,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-15.837.051,14	-12.413.914,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.786.785,48	2.633.998,72
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.786.785,48	2.633.998,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.786.785,48	-2.633.998,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.838.352,64	4.352.415,97

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		12.252.602,77	7.900.186,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final		15.090.955,41	12.252.602,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2025

A Prefeitura Municipal de Reriutaba, inscrito sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2025 a 2028 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2026, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Prefeitura Municipal de Reriutaba. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Reriutaba em atender às demandas dos Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC n° 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 11ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 132.632.024,34 (CENTO E TRINTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.936,00 e Cancelamento no valor de R$ 938.268,55.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R$ 258.803,14, Pagamento no valor de R$ 249.803,14 e Cancelamento no valor de R$ 2.777.766,60.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 1.181.820,31.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 415.897,63 e Cancelamento no valor de R$ 594.147,55.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 2.401.823,22 e Cancelamento no valor de R$ 2.347.941,04.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 3.374.327,79 e Cancelamento no valor de R$ 750.127,10.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 11ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 11ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC TSP 17 (Resolução 2018/NBCTSP17).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 12.069.703,68).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 107.515,94).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R$ 11.417.024,51).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 332.956,90).

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos *bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados* acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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

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

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos

créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n ° 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Dívida Ativa do IPTU (R$ 426.644,08), Dívida Ativa do ISS (R$ 74.425,48), Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços (R$ 45.950,78), Outros Tributos a Recuperar/Compensar (R$ 2,10), Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (R$ 301.938,04), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família (R$ 292.182,20), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade (R$ 76.011,99), Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (R$ 98.812,94), Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (R$ 14.031,77) e Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família (R$ 910.012,39).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2025 no valor de R$ 3.054.881,54.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa Tributária dos Impostos (R$ 1.759.011,39, Dívida Ativa Tributária das Taxas (R$ 1.000,00) e os Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo (R$ 13.936.938,72) com previsão de *arrecadação com prazo superior a 12 meses.*

NOTA: P4 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Patrimônio do Consórcio de Saúde da Microrregião de Sobral (R$ 3.015,76) e do Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos de Sobral (R$ 87.644,86).

NOTA: P5 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R$ 21.203.778,65, os Bens Imóveis no valor R$ 64.432.614,39 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R$ 725.979,08.

NOTA: P6 – 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 (R$ 14.945.223,35).

NOTA: P7 – 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 (R$ 7.748.696,83).

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R$ 1.047,34.

NOTA: P9 - 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 (R$ 6.648.285,66).

NOTA: P10 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R$ 18.154.258,23 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R$ 4.680.890,94).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R$ 641.643,37).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R$ 52.400.157,83).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R$ 6.499.892,75).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R$ 9.442.332,86).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 31.762.342,86).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R$ 5.860.600,86).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
  Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações
  Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento
  Compreendem as receitas referentes á 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

- 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.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R$ 12.177.219,62).

NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 108.132.513,30, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Transf. a Consórc. Public. Mediante contr. (3.1.71.70.00) no valor de R$ 228.319,20, Transf. a estados e ao distrito federal (3.3.30.00.00) no valor de R$ 49.896,00, de Exec. Orç. Delegada aos Estados e ao DF (3.3.32.00.00) no valor de R$ 204.666,00, as Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R$ 10.665.686,41, Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R$ 449.504,97, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 3.069.459,99.

NOTA: C3 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R$ 11.749.981,41).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R$ 8.440.910,27), 4.4.90.52.00 (R$ 3.858.755,33) e 4.4.90.61.00 (R$ 60.515,00) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.51.00 (R$ 74.661,61), 4.4.90.52.00 (R$ 3.055.854,95) e 4.4.90.61 (R$ 24.900,00).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R$ 2.786.785,48).

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	4.074.543,86
Contribuições	1.533.605,14
Receita Patrimonial	1.511.047,81
Receita de Serviços	0,01
Transferências Correntes	129.623.625,64
Outras Receitas Correntes	641.643,37
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-10.579.197,25
T O T A L	126.805.268,58
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.318.007,44
Receitas de Capital	
Alienações de Bens	395.100,00
Transferências de Capital	5.431.655,76
T O T A L	18.144.763,20

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	59.372.742,66
Outras despesas correntes	55.114.518,48
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.318.007,44
T O T A L	126.805.268,58
Despesas de capital	
Investimentos	15.337.550,23
Amortização da dívida	2.786.785,48
SUPERÁVIT	20.427,49
T O T A L	18.144.763,20

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	126.805.268,58	DESPESAS CORRENTES.....	114.487.261,14
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.826.755,76	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.124.335,71
		SUPERÁVIT.....	20.427,49
TOTAL.....	132.632.024,34	TOTAL.....	132.632.024,34

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			137.384.465,83
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.074.543,86	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.989.310,41		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	125.177,98		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.685,78		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	34.317,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	27.368,78		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	63.492,20		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	63.492,20		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.592.273,19		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.592.273,19		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.542.421,57		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.542.421,57		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	49.851,62		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	49.851,62		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.271.859,24		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.271.859,24		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.271.859,24		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.255.133,83		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	16.630,07		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	95,34		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	85.233,45	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	83.358,77	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.522,68	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.522,68	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.836,09	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.836,09	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.874,68	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.874,68	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.874,68	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.533.605,14
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.533.605,14	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.533.605,14	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.533.605,14	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.533.605,14	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.511.047,81
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.511.047,81	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.511.047,81	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.511.047,81	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.511.047,81	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.441.124,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	303,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	537.614,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	255.098,67	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	7.892,03	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	9.979,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	161.713,94	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	14.910,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	60.601,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	77.807,77	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	163.411,68	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.823,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	13.233,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	145.354,52	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	707.245,00	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	707.245,00	
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	89.755,75	
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	83.912,50	
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	475.767,25	
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	34.009,50	
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	23.800,00	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	36.601,25	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	36.601,25	
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pr	20.448,96	
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princ	5.914,55	
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MEDIO - P	10.237,74	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	29.796.961,82	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	17.263.177,24	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	17.263.177,24	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	10.617.760,48	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.617.760,48	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.616.662,36	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.616.662,36	
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	299.361,74	
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	299.361,74	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	617.193,21	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	617.193,21	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	617.193,21	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	260.707,28	
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	150.935,82	
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	109.771,46	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	195.057,82	
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	195.057,82	
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGDBF	149.341,06	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	87,05	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.161.331,67	
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	960.000,00	
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	960.000,00	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	21.813,84	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar *nº176/2020 - Princ.*	21.813,84	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	179.517,83	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	179.517,83	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	179.517,83	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.695.640,67	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.565.481,33	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.320.573,08	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.320.573,08	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.186.289,45	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.186.289,45	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.716,47	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.716,47	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	25.902,33	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	25.902,33	
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	2.079,20	
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	2.079,20	
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	2.079,20	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	696.563,77	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	696.563,77	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	696.563,77	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	431.516,37		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	149.854,95		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	149.854,95		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	281.661,42		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	281.661,42		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	281.661,42		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.595.617,36		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.595.617,36		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	21.595.617,36		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	21.595.617,36		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		641.643,37	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	641.643,37		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	8.236,51		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	8.236,51		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	8.236,51		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	633.406,86		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	633.406,86		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	633.406,86		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.826.755,76
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		395.100,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	395.100,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	395.100,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	395.100,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	395.100,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.431.655,76	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.431.655,76		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.816.494,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.816.494,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.816.494,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.816.494,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.312.414,34		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	165.314,93		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	165.314,93		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.147.099,41		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.147.099,41		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.302.747,42		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.302.747,42		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.302.747,42		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.302.747,42		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-10.579.197,25
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-10.579.197,25	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.579.197,25		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.579.197,25		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.471.279,24		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.471.279,24		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.470.940,46		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.470.940,46		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.470.940,46		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-338,78		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-338,78		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.107.918,01		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.107.918,01		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.864.069,79		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.864.069,79		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-237.545,83		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-237.545,83		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.302,39		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.302,39		

TOTAL DA RECEITA | 132.632.024,34

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Reriutaba — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Reriutaba — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
01 031	Ação Legislativa	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal	61.590,05		61.590,05
	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		3.092.406,70	3.092.406,70
	Gestao e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
	TOTAL	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Reriutaba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Reriutaba

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.033.263,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.761.679,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.761.679,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.573.950,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	187.728,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.271.584,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.271.584,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.703,67		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	346.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	633.779,20		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	166.698,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.462,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.733,55
4.4.00.00.00	Investimentos		120.733,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.733,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.590,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.143,50		
			TOTAL DA DESPESA	3.153.996,75

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061	Ação Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061 0002 2.002	Gestao e Manutencao das Atividades da Pr ocuradoria Geral do Municipio Gestao e Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		5.415,66	5.415,66
04	Administração	0,00	2.121.085,40	2.121.085,40
04 122	Administração Geral	0,00	2.121.085,40	2.121.085,40
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.967.084,04	1.967.084,04
04 122 0002 2.003	Festividades de Emancipacao Politica Festividades de Emancipacao Politica			0,00
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		1.833.522,41	1.833.522,41
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		132.561,63	132.561,63
04 122 0002 2.092	Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil		1.000,00	1.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2.005	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			0,00
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	154.001,36	154.001,36
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar Manutencao do Conselho Tutelar		154.001,36	154.001,36
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.007	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politicas e de Divulgacao			0,00
04 131 0004 2.008	Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal Manutencao das Atividades da Ouvidoria Municipal			0,00
	TOTAL	0,00	2.126.501,06	2.126.501,06

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.126.501,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.288.265,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.288.265,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.245.088,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.176,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		838.235,87	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	34.666,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	34.666,04		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	803.569,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.961,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.373,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	179.636,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	332.709,23		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.389,36		
			TOTAL DA DESPESA	2.126.501,06

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.195.502,80	3.195.502,80
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		3.195.502,80	3.195.502,80
	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura			0,00
	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura			
28	Encargos Especiais	0,00	3.336.350,99	3.336.350,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		2.786.785,48	2.786.785,48
	Amortizacao da Divida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000 2.011	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		496.018,81	496.018,81
	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP			
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		53.546,70	53.546,70
	Cumprimento de Sentencas Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			0,00
	reserva de ocntingencia			
	TOTAL	0,00	6.531.853,79	6.531.853,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.744.234,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		988.393,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	988.393,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	926.895,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.905,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.642,34		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.755.840,66	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	131.839,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	131.839,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.624.001,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	282,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	132.942,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	269.354,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.236.828,08		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.930,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	497.703,02		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	36.904,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	367.924,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	133,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.787.619,48
4.4.00.00.00	Investimentos		834,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	834,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	834,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.786.785,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.786.785,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.786.785,48		
	TOTAL DA DESPESA			6.531.853,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	275.979,11	275.979,11
04 122	Administração Geral	0,00	275.979,11	275.979,11
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	275.979,11	275.979,11
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		275.979,11	275.979,11
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
06 182 0044 2.014	Acoes Municipais de Apoio aos Servicos de Seguranca Publica Acoes Municipais de Apoio aos Servicos de Seguranca Publica			0,00
	TOTAL	0,00	275.979,11	275.979,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.979,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		183.593,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	183.593,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	176.202,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.390,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.385,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.385,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.913,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	31.903,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.949,39		
			TOTAL DA DESPESA	275.979,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educacao \ FME — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.224.756,98	9.527.136,89	10.751.893,87
12 122	Administração Geral	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		4.419.123,25	4.419.123,25
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.016	Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS, Assossiacoes e Gremios Manutencao do Conselho Municipal de Educacao - CACS, Assossiacoes e Gremios			0,00
12 361	Ensino Fundamental	1.224.756,98	3.710.916,03	4.935.673,01
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.570.441,43	2.570.441,43
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		879.948,31	879.948,31
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		1.690.493,12	1.690.493,12
12 361 0013 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.140.474,60	1.140.474,60
12 361 0014 2.020	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE AEE			0,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		1.140.474,60	1.140.474,60
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	763.578,93	0,00	763.578,93
12 361 0015 1.003	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas Construcao e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	763.578,93		763.578,93

- continua -

- continuação -

12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	461.178,05	0,00	461.178,05
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos - Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos	461.178,05		461.178,05
12 362	Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 362 0017 2.022	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio - Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		433.446,68	433.446,68
12 364	Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios - Apoio aos Estudantes Universitarios		541.851,56	541.851,56
12 365	Educação Infantil	0,00	351.661,67	351.661,67
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil - Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			0,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	351.661,67	351.661,67
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		164.364,01	164.364,01
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		187.297,66	187.297,66
12 365 0016 2.026	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche			0,00
12 365 0016 2.027	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	70.137,70	70.137,70
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	70.137,70	70.137,70
12 366 0014 2.028	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos Ä FME		2.800,00	2.800,00
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		67.337,70	67.337,70
	TOTAL	1.224.756,98	9.527.136,89	10.751.893,87

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educacao \ FME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.893.492,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		822.331,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	822.331,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	394.370,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	191.781,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	236.179,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.071.160,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.071.160,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	961,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.512.311,93		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	62.210,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.028.814,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.336.566,46		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	304.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	629.936,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	116.360,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.858.401,33
4.4.00.00.00	Investimentos		1.858.401,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.858.401,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	763.578,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.094.822,40		
			TOTAL DA DESPESA	10.751.893,87

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.001.270,12	47.945.925,60	50.947.195,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	35.388.006,72	35.388.006,72
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	35.388.006,72	35.388.006,72
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.564.802,64	1.564.802,64
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		6.836.762,96	6.836.762,96
	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		26.986.441,12	26.986.441,12
	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
12 365	Educação Infantil	3.001.270,12	10.807.842,34	13.809.112,46
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	3.001.270,12	10.807.842,34	13.809.112,46
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%	3.001.270,12		3.001.270,12
	Construcao, ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.033	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		1.794.476,93	1.794.476,93
	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.034	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		1.085.629,65	1.085.629,65
	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%			0,00
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70% Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		7.927.735,76	7.927.735,76
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.750.076,54	1.750.076,54
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.750.076,54	1.750.076,54
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70% Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		1.750.076,54	1.750.076,54
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.038	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70% Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%			0,00
	TOTAL	3.001.270,12	47.945.925,60	50.947.195,72

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROG
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.272.053,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.836.950,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.836.950,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.479.775,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.142.463,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.214.711,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.435.103,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.435.103,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.946,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.874.104,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	454.571,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.093.480,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.675.141,79
4.4.00.00.00	Investimentos		7.675.141,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.675.141,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.566.072,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.109.069,03		
			TOTAL DA DESPESA	50.947.195,72

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saude \ FMS — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saude \ FMS — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	483.928,62	31.307.122,73	31.791.051,35
10 122	Administração Geral	300.000,00	5.400.018,89	5.700.018,89
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.400.018,89	5.400.018,89
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude — Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		5.400.018,89	5.400.018,89
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	300.000,00	0,00	300.000,00
10 122 0047 1.008	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos — Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos	300.000,00		300.000,00
10 301	Atenção Básica	183.928,62	11.176.436,37	11.360.364,99
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.176.436,37	11.176.436,37
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude — Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		11.176.436,37	11.176.436,37
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	183.928,62	0,00	183.928,62
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude — Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saud	183.928,62		183.928,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.573.298,09	11.573.298,09
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	11.396.797,86	11.396.797,86
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude — Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		11.396.797,86	11.396.797,86
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.010	Construcao e Melhoria de Unidades Hospit alar e de Pronto Atendimento — Construcao e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento			0,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	176.500,23	176.500,23
10 302 0036 2.042	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		176.500,23	176.500,23

- continua -

- continuação -

	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	217.666,00	217.666,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	217.666,00	217.666,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		217.666,00	217.666,00
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		2.939.703,38	2.939.703,38
	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
	TOTAL	483.928,62	31.307.122,73	31.791.051,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde \ FMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saude \ FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saude \ FMS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.195.656,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.942.437,22	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris	161.911,06		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	161.911,06		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.780.526,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.157.609,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	618.354,62		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.562,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.253.219,45	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	204.666,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	204.666,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.518.014,37		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.518.014,37		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris	14.589,17		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	14.589,17		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.515.949,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.239,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.139.767,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	152.878,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.844,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.427.092,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.722.748,69		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	593.607,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.364.790,65		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	32.481,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			595.394,68
4.4.00.00.00	Investimentos		595.394,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	595.394,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	183.928,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	409.646,06		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.820,00		
			TOTAL DA DESPESA	31.791.051,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.311.132,09	3.311.132,09
08 122	Administração Geral	0,00	3.300.197,59	3.300.197,59
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.300.197,59	3.300.197,59
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social - Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		3.300.197,59	3.300.197,59
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.046	Fortalecimento das Instâncias de Contrpl e Social - Fortaleçimento das Instâncias de Controle Social			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	10.660,00	10.660,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.011	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social - Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social			0,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	10.660,00	10.660,00
08 244 0038 2.047	Gestão de Benefícios Eventuais de Assist ência Social - Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		10.660,00	10.660,00
08 244 0051	Promoção a Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 244 0051 2.048	Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Emp. Socieconômico - Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Emp. Socieconômico			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	274,50	274,50
08 306 0052	Fortalecimento do Sist.de Segurança Alimentar e Nutr	0,00	274,50	274,50
08 306 0052 2.049	Ações p/Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional - Ações p/Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional		274,50	274,50
	TOTAL	0,00	3.311.132,09	3.311.132,09

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.299.235,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.280.505,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.280.505,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.230.183,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.322,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.018.729,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.018.729,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.166,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.986,59		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.060,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	511.010,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	727.182,66		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	361.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	248.963,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.896,60
4.4.00.00.00	Investimentos		11.896,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.896,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.884,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.012,60		
			TOTAL DA DESPESA	3.311.132,09

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.263.370,44	1.263.370,44
08 122	Administração Geral	0,00	243.157,01	243.157,01
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instâsncia de Controle Social do SUAS			0,00
	Fortalecimento da Instâsncia de Controle Social do SUAS			
08 122 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	243.157,01	243.157,01
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		33.562,43	33.562,43
	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS			
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		44.500,00	44.500,00
	Bloco de GestÒo Descentralizads do SUAS - IGD SUAS			
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro Único-IGD BF		165.094,58	165.094,58
	Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia e Cadastro único - IG			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.112,64	140.112,64
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.012	Construcao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			0,00
	Construcao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	128.112,64	128.112,64
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		128.112,64	128.112,64
	Gestão de Beneficios Eventuais de AssistÛncia Social			
08 244 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0053 2.055	Gestao do PROCAD - SUAS		12.000,00	12.000,00
	Gestao do PROCAD - SUAS			

- continua -

- continuação -

08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	880.100,79	880.100,79
08 245 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	880.100,79	880.100,79
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		174.651,85	174.651,85
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade - PSE MAC Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		16.369,95	16.369,95
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB Bloco Protecao Social Basica - PSB		689.078,99	689.078,99
	TOTAL	0,00	1.263.370,44	1.263.370,44

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.125.267,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.230,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		995.037,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	995.037,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	232.047,66		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	128.112,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.566,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	503.386,88		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	72.923,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.103,39
4.4.00.00.00	Investimentos		138.103,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.103,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.103,39		

TOTAL DA DESPESA | 1.263.370,44

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 243 0037 2.059	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Crianca e do Adolescente — Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			0,00
08 243 0037 2.060	Programas e Pojetos Sociais para a Crian ca e Adolescente — Programas e Pojetos Sociais para a Crianca e Adolescente			0,00
08 243 0037 2.061	Realizacao de Parcerias c/Organizacoes d a Sociedade Civil — Realizacao de Parcerias c/Organizacoes da Sociedade Civil			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.062	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos do Idoso Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			0,00
08 241 0044 2.063	Programas e Projetos Sociais para a Pess oa Idosa Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa			0,00
08 241 0044 2.064	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	889.803,20	889.803,20
04 122	Administração Geral	0,00	889.803,20	889.803,20
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	889.803,20	889.803,20
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico		889.803,20	889.803,20
	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico			
20	Agricultura	0,00	16.632,00	16.632,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
20 605 0025 1.013	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Fei ras e Matadouro			0,00
	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro			
20 605 0025 2.066	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	16.632,00	16.632,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	16.632,00	16.632,00
20 606 0027 2.067	Repasse ao Fundo Garantia Safra		16.632,00	16.632,00
	Repasse ao Fundo Garantia Safra			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0032 2.068	Gestao de Programa de Gradagem de Terras			0,00
	Gestao de Programa de Gradagem de Terras			
20 608 0032 2.069	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuar io			0,00
	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuario			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
23 691 0045 2.070	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local			0,00
	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local			
	TOTAL	0,00	906.435,20	906.435,20

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			906.435,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		228.793,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	228.793,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	219.280,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.513,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		677.641,50	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	16.632,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	16.632,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	661.009,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.549,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	138.411,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	50.743,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	246.304,86		
			TOTAL DA DESPESA	906.435,20

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	25.515,00	2.582.921,33	2.608.436,33
04 122	Administração Geral	25.515,00	2.582.921,33	2.608.436,33
04 122 0002	Gestão e Manutenção	25.515,00	2.582.921,33	2.608.436,33
04 122 0002 1.014	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.	25.515,00		25.515,00
	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.			
04 122 0002 1.015	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Ampliação e Reforma de Prúdios Públicos			
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		2.582.921,33	2.582.921,33
	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano			
15	Urbanismo	2.142.364,71	0,00	2.142.364,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.142.364,71	0,00	2.142.364,71
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	86.264,21	0,00	86.264,21
15 451 0007 1.016	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer			0,00
	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer			
15 451 0007 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos	86.264,21		86.264,21
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0025 1.018	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios			0,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios			
15 451 0025 1.019	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Se de			0,00
	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede			
15 451 0025 2.072	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos			0,00
	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	2.056.100,50	0,00	2.056.100,50
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros	2.056.100,50		2.056.100,50
	Pavimentacao de Vias e Logradouros			

- continua -

- continuação -

16		Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482		Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021		Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.021		Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
		Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			
17		Saneamento	0,00	541.048,84	541.048,84
17 511		Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024		Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.022		Construcao de Kits Sanitarios			0,00
		Construcao de Kits Sanitarios			
17 512		Saneamento Básico Urbano	0,00	541.048,84	541.048,84
17 512 0024		Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.023		Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico			0,00
		Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico			
17 512 0024 1.024		Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua			0,00
		Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua			
17 512 0024 1.025		Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.			0,00
		Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.			
17 512 0024 2.073		Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua			0,00
		Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua			
17 512 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	541.048,84	541.048,84
17 512 0025 2.074		Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		541.048,84	541.048,84
		Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
17 544		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024		Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.026		Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas			0,00
		Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas			
17 544 0024 1.027		Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao de Pocos Artesianos			0,00
		Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao de Pocos Artesianos			
20		Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0032		Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0032 1.028		Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.			
25	Energia	0,00	307.111,16	307.111,16
25 752	Energia Elétrica	0,00	307.111,16	307.111,16
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	307.111,16	307.111,16
25 752 0048 1.029	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica			0,00
25 752 0048 2.075	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		307.111,16	307.111,16
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0026	Estradas	0,00	0,00	0,00
26 782 0026 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			0,00
26 782 0026 1.031	Construcao e Recuperacao de Estradas Construcao e Recuperacao de Estradas			0,00
26 782 0026 2.076	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal			0,00
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 2.077	Implementar Acoes Voltadas ao Transporte do Municipio Implementar Acoes Voltadas ao Transporte do Municipio			0,00
	TOTAL	2.167.879,71	3.431.081,33	5.598.961,04

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. de Infra-Estrutura e Transporte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.941.505,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		568.552,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	568.552,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	549.511,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.040,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.372.953,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.372.953,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	86.223,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	456.028,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.090.202,60		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	899,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	739.178,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.657.455,11
4.4.00.00.00	Investimentos		2.657.455,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.657.455,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.142.364,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	790,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.515,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	488.785,40		
			TOTAL DA DESPESA	5.598.961,04

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude — DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	283.867,92	283.867,92
04 122	Administração Geral	0,00	283.867,92	283.867,92
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	283.867,92	283.867,92
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		283.867,92	283.867,92
	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	0,00	0,00
23 122 0042 2.079	Fortalecimento da Politicas para a Juventude			0,00
	Fortalecimento da Politicas para a Juventude			
27	Desporto e Lazer	0,00	41.402,00	41.402,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	41.402,00	41.402,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	41.402,00	41.402,00
27 811 0028 2.080	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		41.402,00	41.402,00
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 812 0028 1.032	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			0,00
	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			
	TOTAL	0,00	325.269,92	325.269,92

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Esporte e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.269,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.444,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.444,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.740,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	703,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.825,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.825,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.736,11		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.622,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	74.057,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	56.105,92		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	66.303,92		
			TOTAL DA DESPESA	325.269,92

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.004.387,11	1.004.387,11
13 122	Administração Geral	0,00	210.607,76	210.607,76
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	210.607,76	210.607,76
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		210.607,76	210.607,76
	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	793.779,35	793.779,35
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	793.779,35	793.779,35
13 392 0029 1.033	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen			
	tos Culturais			0,00
	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos			
	Culturais			
13 392 0029 2.082	Realizacao da Festividades de Emancipaca			
	o Politica		6.300,00	6.300,00
	Realizacao da Festividades de Emancipacao			
	Politica			
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Cultura			
	is e de Tradicoes Populares		787.479,35	787.479,35
	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e			
	de Tradicoes Populares			
13 392 0029 2.084	Execucao da Politica Nacional da Cultura			
	- Lei Aldir Blanc			0,00
	Execucao da Politica Nacional da Cultura -			
	Lei Aldir Blanc			
TOTAL		0,00	1.004.387,11	1.004.387,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.004.387,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.522,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.522,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	89.809,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	713,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		913.864,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	913.864,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.545,33		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.103,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	737.236,37		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.220,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.004.387,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	144.318,00	144.318,00
04 122	Administração Geral	0,00	144.318,00	144.318,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	144.318,00	144.318,00
04 122 0002 2.085	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo		144.318,00	144.318,00
	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13 695 0030 2.086	Apoio ao Turismo Local			0,00
	Apoio ao Turismo Local			
18	Gestão Ambiental	0,00	188.148,62	188.148,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	188.148,62	188.148,62
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	188.148,62	188.148,62
18 541 0023 2.087	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		188.148,62	188.148,62
	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
	TOTAL	0,00	332.466,62	332.466,62

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			332.466,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.038,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.038,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.066,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	972,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.427,81	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	188.148,62		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	188.148,62		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.279,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.602,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.345,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	19.731,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.599,17		

TOTAL DA DESPESA | 332.466,62

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.181,33	1.181,33
04 122	Administração Geral	0,00	1.181,33	1.181,33
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.181,33	1.181,33
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente Gestao e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.181,33	1.181,33
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
18 541 0023 2.089	Realizacao de Campanhas Educativas p/ a Tematica Preserv. e Conserv. Ambiental Realizacao de Campanhas Educativas p/ a Tematica Preserv. e Conserv. Ambiental			0,00
	TOTAL	0,00	1.181,33	1.181,33

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Fundo Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.181,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.181,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.181,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.181,33		
			TOTAL DA DESPESA	1.181,33

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	168.838,59	168.838,59
18 542	Controle Ambiental	0,00	168.838,59	168.838,59
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	168.838,59	168.838,59
18 542 0023 2.090	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		168.838,59	168.838,59
	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba			
	TOTAL	0,00	168.838,59	168.838,59

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.838,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		155.355,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	155.355,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.355,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.483,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.483,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.483,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	168.838,59

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	653.919,42	653.919,42
04 122	Administração Geral	0,00	653.919,42	653.919,42
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	653.919,42	653.919,42
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		653.919,42	653.919,42
	TOTAL	0,00	653.919,42	653.919,42

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			653.919,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		636.477,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	636.477,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	628.375,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.101,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.442,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.442,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.626,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.015,67		
			TOTAL DA DESPESA	653.919,42

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	363.759,47	363.759,47
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
04 121 0038 2.119	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo			0,00
	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo			
04 122	Administração Geral	0,00	363.759,47	363.759,47
04 122 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
04 122 0034 2.120	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo			0,00
	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo			
04 122 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	363.759,47	363.759,47
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração		363.759,47	363.759,47
	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
04 128 0034 2.122	Capacitação e Formação de Servidores nos Diversos Órgãos do Município			0,00
	Capacitação e Formação de Servidores nos Diversos Órgãos do Município			
	TOTAL	0,00	363.759,47	363.759,47

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			363.759,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		342.509,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	342.509,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	335.956,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.553,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.249,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.249,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.626,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.723,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.900,00		
			TOTAL DA DESPESA	363.759,47

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	18.000,00	18.000,00
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		18.000,00	18.000,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
08 422 0002 2.124	Apoio a Mulher Vitima de Violência Domés tica			0,00
	Apoio a Mulher Vitima de Violência Doméstica.			
	TOTAL	0,00	18.000,00	18.000,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
			TOTAL DA DESPESA	18.000,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
04 451 0025 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0025 1.049	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
15 451 0025 1.050	Const. Amp. e Reforma de Mercado, Feira			
	e Matadouro			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Mercado,			
	Feira e Matadouro			
17	Saneamento	0,00	2.145.985,73	2.145.985,73
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.145.985,73	2.145.985,73
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	28.897,95	28.897,95
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua		28.897,95	28.897,95
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento			
	Dagua			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.117.087,78	2.117.087,78
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de			
	Vias e Logradouros Públicos		2.117.087,78	2.117.087,78
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e			
	Logradouros Públicos			
20	Agricultura	0,00	1.107,00	1.107,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.107,00	1.107,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.107,00	1.107,00
20 605 0025 2.094	Manutenção e Conservação de Mercados,			
	Feiras e Matadouros		1.107,00	1.107,00
	Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras			
	e Matadouros			
25	Energia	0,00	429.515,83	429.515,83
25 752	Energia Elétrica	0,00	429.515,83	429.515,83
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	429.515,83	429.515,83
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		429.515,83	429.515,83

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782 0026	Estradas	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782 0026 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.054	Construção e Recuperação de Estradas			0,00
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		200.257,35	200.257,35
	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 2.105	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município			0,00
	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município			
	TOTAL	0,00	2.776.865,91	2.776.865,91

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. de Conservação, Transporte e Serviços Público

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.771.815,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.786,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	123.786,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	123.786,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.648.029,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.648.029,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.366,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.893,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.527.769,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.050,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.776.865,91

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar — DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.291.270,68	1.291.270,68
04 122	Administração Geral	0,00	1.291.270,68	1.291.270,68
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.291.270,68	1.291.270,68
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		1.291.270,68	1.291.270,68
	Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rural e Agricultura Familiar			
20	Agricultura	0,00	41.664,00	41.664,00
20 606	Extensão Rural	0,00	33.264,00	33.264,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	33.264,00	33.264,00
20 606 0027 2.095	Repasse ao Fundo Garantia Safra		33.264,00	33.264,00
	Repasse ao Fundo Garantia Safra			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.400,00	8.400,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	8.400,00	8.400,00
20 608 0032 1.048	Aquisição de Equipamento e Implementos Agrícolas			0,00
	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas			
20 608 0032 2.096	Gestão de Programa de Gradagem de Terras			0,00
	Gestão de Programa de Gradagem de Terras			
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuá ria		8.400,00	8.400,00
	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
23 691 0045 2.098	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
	TOTAL	0,00	1.332.934,68	1.332.934,68

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. do Des. Econômico. Rura e Agrcul. Familiar

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.332.934,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.102,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.102,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	342.179,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.922,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		972.832,38	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	33.264,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	33.264,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	939.568,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.065,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	518.788,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	236.075,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	172.050,82		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.589,01		

TOTAL DA DESPESA | 1.332.934,68

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	35.831,25	2.366.823,75	2.402.655,00
04 122	Administração Geral	35.831,25	2.366.823,75	2.402.655,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	35.831,25	2.366.823,75	2.402.655,00
04 122 0002 1.034	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	35.831,25		35.831,25
	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas			
04 122 0002 1.035	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		2.366.823,75	2.366.823,75
	Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
15	Urbanismo	2.187.313,23	0,00	2.187.313,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.187.313,23	0,00	2.187.313,23
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	252.984,30	0,00	252.984,30
15 451 0007 1.036	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			0,00
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	252.984,30		252.984,30
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0025 1.039	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede			0,00
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede			
15 451 0025 2.100	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.934.328,93	0,00	1.934.328,93
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros	1.934.328,93		1.934.328,93
	Pavimentação de Vias e Logradouros			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.042	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construção de Kits Sanitários			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.043	Construção, Ampliação e Reforma do Sist.			
	de Saneamento Básico			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema do			
	Saneamento Básico			
17 512 0024 1.044	Construção e Ampliação do Sistema de			
	Abastecimento Dagua			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de			
	Abastecimento Dagua			
17 512 0024 1.045	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto			0,00
	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e			
	Esgoto			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.046	Construção, Ampliação e Reforma de Açude			
	e Obras Hídricas			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Açude e			
	Obras Hídricas			
17 544 0024 1.047	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção			
	de Poços Artesianos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Açude e			
	Obras Hídricas			
	TOTAL	2.223.144,48	2.366.823,75	4.589.968,23

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Sec. de Infraestrutura e Urbanismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.363.487,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		923.937,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	923.937,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	870.128,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.809,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.439.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.439.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.028,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	146.171,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	831.167,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	408.987,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	52.195,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.226.480,78
4.4.00.00.00	Investimentos		2.226.480,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.226.480,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.187.313,23		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	35.831,25		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.336,30		
			TOTAL DA DESPESA	4.589.968,23

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.041	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
16 482 0021 1.055	Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econômica e Social			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Esporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	564.878,65	564.878,65
04 122	Administração Geral	0,00	564.878,65	564.878,65
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	564.878,65	564.878,65
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte		564.878,65	564.878,65
27	Desporto e Lazer	0,00	58.727,47	58.727,47
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	58.727,47	58.727,47
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	58.727,47	58.727,47
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional Apoio ao Esporte de Alto Rendimento, Amador e Educacional		58.727,47	58.727,47
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 812 0028 1.051	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
	TOTAL	0,00	623.606,12	623.606,12

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Esporte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Esporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			618.445,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		145.456,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.456,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141.527,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.928,51		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		472.989,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	472.989,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.594,34		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.534,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	173.558,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	173.171,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	130,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.161,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.161,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.161,00		
			TOTAL DA DESPESA	623.606,12

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Cultura, Juventude e Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.432.551,45	1.432.551,45
04 122	Administração Geral	0,00	1.432.551,45	1.432.551,45
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.432.551,45	1.432.551,45
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		400.300,87	400.300,87
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo			
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		1.032.250,58	1.032.250,58
	Realização de Festividades de Emancipação Política			
04 122 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	0,00	0,00
04 122 0042 2.112	Fortalecimento da Política p/Juventude			0,00
	Fortalecimento da Política p/Juventude			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0029 1.052	Construção, Amp. e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23 695 0030 2.113	Apoio ao Turismo Local			0,00
	Apoio ao Turismo Local			
	TOTAL	0,00	1.432.551,45	1.432.551,45

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Cultura, Juventude e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.422.873,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		189.703,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	189.703,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	183.337,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.366,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.233.169,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.233.169,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.666,05		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	23.477,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.031.884,24		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.660,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.852,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.678,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.678,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.678,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.678,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.432.551,45

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.529.882,31	1.529.882,31
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.529.882,31	1.529.882,31
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.529.882,31	1.529.882,31
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		1.376.662,31	1.376.662,31
	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares			
13 392 0029 2.111	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc		153.220,00	153.220,00
	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc			
	TOTAL	0,00	1.529.882,31	1.529.882,31

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.496.662,31
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.496.662,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.496.662,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.949,54		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.353.712,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.220,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.529.882,31

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	246.968,76	246.968,76
04 122	Administração Geral	0,00	246.968,76	246.968,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	246.968,76	246.968,76
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambi ente		246.968,76	246.968,76
	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente			
	TOTAL	0,00	246.968,76	246.968,76

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROJ
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			246.968,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		116.769,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.769,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111.270,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.498,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.199,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.199,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.802,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.494,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	55.692,77		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,01		
			TOTAL DA DESPESA	246.968,76

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria do Meio Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Fundo Municipal do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	*Administração*	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.116	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	552.626,51	552.626,51
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	552.626,51	552.626,51
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	552.626,51	552.626,51
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Transferência de Recursos ao Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		552.626,51	552.626,51
18 541 0023 2.117	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambienta Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambiental			0,00
	TOTAL	0,00	552.626,51	552.626,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria do Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2202 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			552.626,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.408,14	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	66.408,14		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	66.408,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		486.218,37	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	486.218,37		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	486.218,37		

TOTAL DA DESPESA | 552.626,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.849.101,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.003.069,74	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	66.408,14		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	66.408,14		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.936.661,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.479.775,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.381.297,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.819.816,81		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.642,34		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.950,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	236.179,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.846.032,19	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	49.896,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	49.896,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	166.505,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	166.505,04		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	674.366,99		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	674.366,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.955.264,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.918,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.252.345,07		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	271.843,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	483.940,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.052.285,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.383.136,97		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	192.528,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	497.703,02		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	365.920,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	36.904,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.274.246,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	116.493,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.378.941,04
4.4.00.00.00	Investimentos		14.592.155,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.592.155,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.720.919,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.317.767,93		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	61.346,25		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	492.121,70	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.786.785,48
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.786.785,48	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.786.785,48	

TOTAL DA DESPESA | 96.228.042,97

Rerîutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.638.159,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.369.672,92	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	161.911,06		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	161.911,06		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.207.761,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.404.292,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	668.677,10		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.562,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.268.486,29	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	204.666,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	204.666,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.518.014,37		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.518.014,37		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	14.589,17		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	14.589,17		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.531.216,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.406,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.453.801,49		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	293.051,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.844,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	123.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.998.169,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.953.318,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	954.967,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.686.677,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	32.481,93		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			745.394,67
4.4.00.00.00	Investimentos		745.394,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	745.394,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	183.928,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	554.633,45		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.832,60		
			TOTAL DA DESPESA	36.383.553,88

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.487.261,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.372.742,66	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	228.319,20		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	228.319,20		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.144.423,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.610.005,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.785.590,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.488.493,91		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.562,43		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.642,34		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.950,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	236.179,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.114.518,48	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	49.896,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	49.896,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	204.666,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	204.666,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.684.519,41		
3.3.50.41.00	Contribuições	166.505,04		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.518.014,37		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	688.956,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	688.956,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.486.480,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	52.324,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.706.146,56		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	271.843,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	293.051,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.844,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	606.940,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.050.454,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.336.455,20		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	194.028,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	497.703,02		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.320.887,17		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	36.904,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.960.924,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	148.975,46		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.124.335,71
4.4.00.00.00	Investimentos		15.337.550,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.337.550,23		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.904.848,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.872.401,38		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	61.346,25		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	498.954,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.786.785,48	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.786.785,48		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.786.785,48		

TOTAL DA DESPESA | 132.611.596,85

Rerіutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
01 031	Ação Legislativa	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	61.590,05	3.092.406,70	3.153.996,75
02	Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061	Ação Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.415,66	5.415,66
04	Administração	61.346,25	16.414.831,27	16.476.177,52
04 122	Administração Geral	61.346,25	16.414.831,27	16.476.177,52
04 122 0002	Gestão e Manutenção	61.346,25	15.897.070,44	15.958.416,69
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	154.001,36	154.001,36
04 122 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	363.759,47	363.759,47
12	Educação	4.226.027,10	57.473.062,49	61.699.089,59
12 122	Administração Geral	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 361	Ensino Fundamental	1.224.756,98	39.098.922,75	40.323.679,73
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	37.958.448,15	37.958.448,15
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.140.474,60	1.140.474,60
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	763.578,93	0,00	763.578,93
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	461.178,05	0,00	461.178,05
12 362	Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 364	Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 365	Educação Infantil	3.001.270,12	11.159.504,01	14.160.774,13
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	3.001.270,12	11.159.504,01	14.160.774,13
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.820.214,24	1.820.214,24
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.820.214,24	1.820.214,24
13	Cultura	0,00	2.534.269,42	2.534.269,42
13 122	Administração Geral	0,00	210.607,76	210.607,76
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	210.607,76	210.607,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	2.323.661,66	2.323.661,66
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.323.661,66	2.323.661,66
15	Urbanismo	4.329.677,94	0,00	4.329.677,94
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.329.677,94	0,00	4.329.677,94
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	339.248,51	0,00	339.248,51
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	3.990.429,43	0,00	3.990.429,43
17	Saneamento	0,00	2.687.034,57	2.687.034,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.687.034,57	2.687.034,57
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	28.897,95	28.897,95
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.658.136,62	2.658.136,62
18	Gestão Ambiental	0,00	909.613,72	909.613,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	740.775,13	740.775,13
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	740.775,13	740.775,13
18 542	Controle Ambiental	0,00	168.838,59	168.838,59
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	168.838,59	168.838,59
20	Agricultura	0,00	59.403,00	59.403,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.107,00	1.107,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.107,00	1.107,00
20 606	Extensão Rural	0,00	49.896,00	49.896,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	49.896,00	49.896,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.400,00	8.400,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	8.400,00	8.400,00
25	Energia	0,00	736.626,99	736.626,99
25 752	Energia Elétrica	0,00	736.626,99	736.626,99
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	736.626,99	736.626,99
26	Transporte	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782 0026	Estradas	0,00	200.257,35	200.257,35
27	Desporto e Lazer	0,00	100.129,47	100.129,47
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	100.129,47	100.129,47
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	100.129,47	100.129,47
28	Encargos Especiais	0,00	3.336.350,99	3.336.350,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
	TOTAL	8.678.641,34	87.549.401,63	96.228.042,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.592.502,53	4.592.502,53
08 122	Administração Geral	0,00	3.561.354,60	3.561.354,60
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.318.197,59	3.318.197,59
08 122 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	243.157,01	243.157,01
08 244	Assistência Comunitária	0,00	150.772,64	150.772,64
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	138.772,64	138.772,64
08 244 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	12.000,00	12.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	880.100,79	880.100,79
08 245 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	880.100,79	880.100,79
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	274,50	274,50
08 306 0052	Fortalecimento do Sist.de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	274,50	274,50
10	Saúde	483.928,62	31.307.122,73	31.791.051,35
10 122	Administração Geral	300.000,00	5.400.018,89	5.700.018,89
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.400.018,89	5.400.018,89
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica	183.928,62	11.176.436,37	11.360.364,99
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.176.436,37	11.176.436,37
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	183.928,62	0,00	183.928,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.573.298,09	11.573.298,09
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	11.396.797,86	11.396.797,86
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	176.500,23	176.500,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	217.666,00	217.666,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	217.666,00	217.666,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
	TOTAL	483.928,62	35.899.625,26	36.383.553,88

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.153.996,75	3.153.996,75
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.153.996,75	3.153.996,75
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.153.996,75	3.153.996,75
02	Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061	Ação Judiciária	0,00	5.415,66	5.415,66
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.415,66	5.415,66
04	Administração	0,00	16.476.177,52	16.476.177,52
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	16.476.177,52	16.476.177,52
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.958.416,69	15.958.416,69
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	154.001,36	154.001,36
04 122 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	363.759,47	363.759,47
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	61.699.089,59	61.699.089,59
12 122	Administração Geral	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.419.123,25	4.419.123,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	40.323.679,73	40.323.679,73
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	37.958.448,15	37.958.448,15
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.140.474,60	1.140.474,60
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	763.578,93	763.578,93
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	461.178,05	461.178,05
12 362	Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	433.446,68	433.446,68
12 364	Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	541.851,56	541.851,56
12 365	Educação Infantil	0,00	14.160.774,13	14.160.774,13
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	14.160.774,13	14.160.774,13
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.820.214,24	1.820.214,24
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.820.214,24	1.820.214,24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.534.269,42	2.534.269,42
13 122	Administração Geral	0,00	210.607,76	210.607,76
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	210.607,76	210.607,76
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.323.661,66	2.323.661,66
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.323.661,66	2.323.661,66
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.172.343,72	2.157.334,22	4.329.677,94
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.172.343,72	2.157.334,22	4.329.677,94
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	339.248,51	339.248,51
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	2.172.343,72	1.818.085,71	3.990.429,43
17	Saneamento	0,00	2.687.034,57	2.687.034,57
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.687.034,57	2.687.034,57
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	28.897,95	28.897,95
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.658.136,62	2.658.136,62
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	909.613,72	909.613,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	740.775,13	740.775,13
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	740.775,13	740.775,13
18 542	Controle Ambiental	0,00	168.838,59	168.838,59
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	168.838,59	168.838,59
20	Agricultura	0,00	59.403,00	59.403,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.107,00	1.107,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.107,00	1.107,00
20 606	Extensão Rural	0,00	49.896,00	49.896,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	49.896,00	49.896,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.400,00	8.400,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	8.400,00	8.400,00
25	Energia	0,00	736.626,99	736.626,99
25 752	Energia Elétrica	0,00	736.626,99	736.626,99
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	736.626,99	736.626,99
26	Transporte	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.257,35	200.257,35
26 782 0026	Estradas	0,00	200.257,35	200.257,35
27	Desporto e Lazer	0,00	100.129,47	100.129,47
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	100.129,47	100.129,47
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	100.129,47	100.129,47
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	3.336.350,99	3.336.350,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.786.785,48	2.786.785,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	549.565,51	549.565,51
	TOTAL	2.172.343,72	94.055.699,25	96.228.042,97

Rerriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.592.502,53	4.592.502,53
08 122	Administração Geral	0,00	3.561.354,60	3.561.354,60
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.318.197,59	3.318.197,59
08 122 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	243.157,01	243.157,01
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitaria	0,00	150.772,64	150.772,64
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	138.772,64	138.772,64
08 244 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	12.000,00	12.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	880.100,79	880.100,79
08 245 0053	Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - Suas	0,00	880.100,79	880.100,79
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	274,50	274,50
08 306 0052	Fortalecimento do Sist.de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	274,50	274,50
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	31.791.051,35	31.791.051,35
10 122	Administração Geral	0,00	5.700.018,89	5.700.018,89
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.400.018,89	5.400.018,89
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	11.360.364,99	11.360.364,99
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.176.436,37	11.176.436,37
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	183.928,62	183.928,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.573.298,09	11.573.298,09
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	11.396.797,86	11.396.797,86
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	176.500,23	176.500,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	217.666,00	217.666,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	217.666,00	217.666,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.939.703,38	2.939.703,38
	TOTAL	0,00	36.383.553,88	36.383.553,88

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	3.153.996,75	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	5.415,66	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.153.996,75	5.415,66	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	2.121.085,40	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	3.195.502,80	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	275.979,11	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	889.803,20	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	2.608.436,33	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	283.867,92	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	145.499,33	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	653.919,42	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	363.759,47	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	1.291.270,68	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	2.402.655,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	564.878,65	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	1.432.551,45	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	246.968,76	0,00	0,00
TOTAL	16.476.177,52	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	4.574.502,53	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	18.000,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.592.502,53	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	61.699.089,59
06 Secretaria de Saude \ FMS	31.791.051,35	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.791.051,35	0,00	61.699.089,59

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	2.142.364,71
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	1.004.387,11	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	2.187.313,23
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	1.529.882,31	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.534.269,42	0,00	4.329.677,94

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	541.048,84	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	188.148,62
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	168.838,59
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	2.145.985,73	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	552.626,51
TOTAL	0,00	2.687.034,57	909.613,72

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	16.632,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	1.107,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	41.664,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.403,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	307.111,16	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	41.402,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	429.515,83	200.257,35	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Esporte	0,00	0,00	58.727,47
21 Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	736.626,99	200.257,35	100.129,47

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	3.153.996,75
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	2.126.501,06
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.336.350,99	0,00	6.531.853,79
04	Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	275.979,11
05	Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	61.699.089,59
06	Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	31.791.051,35
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	4.574.502,53
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	906.435,20
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	5.598.961,04
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	325.269,92
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.004.387,11
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	333.647,95
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	168.838,59
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	653.919,42
15	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação	0,00	0,00	363.759,47
16	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos	0,00	0,00	18.000,00
17	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos	0,00	0,00	2.776.865,91
18	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar	0,00	0,00	1.332.934,68
19	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.589.968,23
20	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	623.606,12
21	Secretaria de Cultura, Juventude e Turi	0,00	0,00	2.962.433,76
22	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	799.595,27
	TOTAL	3.336.350,99	0,00	132.611.596,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	136.823.200,00	137.384.465,83	561.265,83	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.506.040,00	4.074.543,86	1.568.503,86	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.239.000,00	3.989.310,41	1.750.310,41	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	130.000,00	125.177,98		4.822,02
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.000,00	61.685,78		12.314,22
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	34.317,00		15.683,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	27.368,78	7.368,78	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	56.000,00	63.492,20	7.492,20	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	63.492,20	13.492,20	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.400.000,00	2.592.273,19	1.192.273,19	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.400.000,00	2.592.273,19	1.192.273,19	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	2.542.421,57	1.542.421,57	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	2.542.421,57	1.542.421,57	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	400.000,00	49.851,62		350.148,38

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	49.851,62		350.148,38
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	709.000,00	1.271.859,24	562.859,24	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	709.000,00	1.271.859,24	562.859,24	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	709.000,00	1.271.859,24	562.859,24	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	700.000,00	1.255.133,83	555.133,83	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	16.630,07	13.630,07	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	95,34		904,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	267.040,00	85.233,45		181.806,55
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	262.040,00	83.358,77		178.681,23
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	122.040,00	32.522,68		89.517,32
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	112.040,00	32.522,68		79.517,32
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	140.000,00	50.836,09		89.163,91
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	140.000,00	50.836,09		89.163,91
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.874,68		3.125,32
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.874,68		3.125,32
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	1.874,68		3.125,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.260.000,00	1.533.605,14	273.605,14	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	647.000,00	1.511.047,81	864.047,81	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	7.000,00	0,00		7.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	630.000,00	1.511.047,81	881.047,81	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.000,00	1.511.047,81	881.047,81	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	630.000,00	1.511.047,81	881.047,81	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	630.000,00	1.511.047,81	881.047,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	590.000,00	1.441.124,47	851.124,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	8.000,00	303,50		7.696,50
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	260.000,00	537.614,26	277.614,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	73.500,00	255.098,67	181.598,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	45.000,00	7.892,03		37.107,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	7.500,00	9.979,89	2.479,89	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	161.713,94	151.713,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	6.000,00	14.910,86	8.910,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	60.601,95	55.601,95	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	45.000,00	77.807,77	32.807,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	44.000,00	163.411,68	119.411,68	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	4.823,85		3.176,15
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	13.233,31	8.233,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	31.000,00	145.354,52	114.354,52	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	1.004,05	4,05	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	10.000,00	12.591,35	2.591,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude -	71.000,00	63.706,86		7.293,14
1.3.2.1.01.0.1.10.70.00	Rem.de Dep.Banc.de Recur.Vinculados Meio Ambiente -	1.000,00	314,58		685,42
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	51.500,00	329.271,75	277.771,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	349,62		1.650,38
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	174.352,11	169.352,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. CIP - Principal	10.000,00	103,36		9.896,64
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	34.500,00	154.466,66	119.966,66	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00	69.923,34	29.923,34	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	20.000,00	0,01		19.999,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,01		19.999,99
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,01		19.999,99
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,01		19.999,99
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,01		19.999,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	132.159.160,00	129.623.625,64		2.535.534,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	93.738.000,00	91.332.367,61		2.405.632,39
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.551.000,00	41.988.374,41		2.562.625,59
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.550.000,00	41.959.865,23		2.590.134,77
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	40.900.000,00	37.354.704,51		3.545.295,49
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.900.000,00	37.354.704,51		3.545.295,49
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.650.000,00	4.605.160,72	955.160,72	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.650.000,00	4.605.160,72	955.160,72	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	28.509,18	27.509,18	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	28.509,18	27.509,18	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	775.000,00	734.646,96		40.353,04
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.000,00	39.975,38	14.975,38	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	39.975,38	14.975,38	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	705.000,00	694.671,58		10.328,42
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	694.671,58		5.328,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	694.671,58		5.328,42
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.997.000,00	14.512.324,60		4.484.675,40
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	18.997.000,00	14.512.324,60		4.484.675,40
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.300.000,00	9.981.770,67		3.318.229,33
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	13.300.000,00	9.981.770,67		3.318.229,33
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.800.000,00	1.675.872,00		124.128,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	1.675.872,00		124.128,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	11.500.000,00	8.305.898,67		3.194.101,33
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao	11.500.000,00	8.305.898,67		3.194.101,33
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.000.000,00	2.191.558,00		808.442,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.000.000,00	2.191.558,00		808.442,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	430.000,00	546.119,66	116.119,66	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	430.000,00	546.119,66	116.119,66	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	280.000,00	0,00		280.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	546.119,66	396.119,66	
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilanc	150.000,00	546.119,66	396.119,66	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	18.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	18.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.155.000,00	1.774.876,27		380.123,73

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.155.000,00	1.774.876,27		380.123,73
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia do Bloco Gestao SUS - Piso Enfermagem - Principal	2.080.000,00	1.774.876,27		305.123,73
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao SUS - Principal	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.554.500,00	2.521.534,94		1.032.965,06
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.777.688,69	77.688,69	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.700.000,00	1.777.688,69	77.688,69	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	982.000,00	707.245,00		274.755,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	982.000,00	707.245,00		274.755,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	120.000,00	89.755,75		30.244,25
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	96.000,00	83.912,50		12.087,50
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	700.000,00	475.767,25		224.232,75
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	44.000,00	34.009,50		9.990,50
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	22.000,00	23.800,00	1.800,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	470.000,00	36.601,25		433.398,75
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	470.000,00	36.601,25		433.398,75

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pr	270.000,00	20.448,96		249.551,04
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princ	65.000,00	5.914,55		59.085,45
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MEDIO - P	135.000,00	10.237,74		124.762,26
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	22.750.000,00	29.796.961,82	7.046.961,82	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	13.600.000,00	17.263.177,24	3.663.177,24	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	13.600.000,00	17.263.177,24	3.663.177,24	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	9.000.000,00	10.617.760,48	1.617.760,48	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	9.000.000,00	10.617.760,48	1.617.760,48	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	150.000,00	1.616.662,36	1.466.662,36	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	150.000,00	1.616.662,36	1.466.662,36	
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	299.361,74	299.361,74	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	299.361,74	299.361,74	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	850.500,00	617.193,21		233.306,79
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	850.500,00	617.193,21		233.306,79
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	850.500,00	617.193,21		233.306,79
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00	260.707,28		39.292,72
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	180.000,00	150.935,82		29.064,18
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	120.000,00	109.771,46		10.228,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00	195.057,82		4.942,18
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	200.000,00	195.057,82		4.942,18
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGDBF	150.000,00	149.341,06		658,94
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	194.500,00	87,05		194.412,95
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.260.000,00	1.161.331,67		1.098.668,33
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.069.500,00	960.000,00		1.109.500,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.069.500,00	960.000,00		1.109.500,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	50.000,00	21.813,84		28.186,16
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	50.000,00	21.813,84		28.186,16
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	140.500,00	179.517,83	39.017,83	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	140.500,00	179.517,83	39.017,83	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	140.500,00	179.517,83	39.017,83	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.405.160,00	16.695.640,67		1.709.519,33
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.020.000,00	15.565.481,33		1.454.518,67
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.700.000,00	14.320.573,08		1.379.426,92
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.700.000,00	14.320.573,08		1.379.426,92
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.186.289,45		63.710,55
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	1.186.289,45		63.710,55
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	32.716,47		7.283,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	32.716,47		7.283,53
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	25.902,33		4.097,67
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	25.902,33		4.097,67
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	2.079,20		920,80
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	3.000,00	2.079,20		920,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	3.000,00	2.079,20		920,80
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	696.563,77	196.563,77	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	400.000,00	696.563,77	296.563,77	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	400.000,00	696.563,77	296.563,77	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	482.160,00	431.516,37		50.643,63
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	217.160,00	149.854,95		67.305,05
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	217.160,00	149.854,95		67.305,05
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	265.000,00	281.661,42	16.661,42	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	265.000,00	281.661,42	16.661,42	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	265.000,00	281.661,42	16.661,42	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	21.595.617,36	1.595.617,36	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	20.000.000,00	21.595.617,36	1.595.617,36	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	20.000.000,00	21.595.617,36	1.595.617,36	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000.000,00	21.595.617,36	1.595.617,36	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	231.000,00	641.643,37	410.643,37	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	0,00		81.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.000,00	0,00		81.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	55.000,00	0,00		55.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	0,00		24.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	143.000,00	641.643,37	498.643,37	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.000,00	8.236,51	5.236,51	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	8.236,51	5.236,51	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	8.236,51	5.236,51	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	140.000,00	633.406,86	493.406,86	
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	110.000,00	633.406,86	523.406,86	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	110.000,00	633.406,86	523.406,86	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.855.000,00	5.826.755,76	2.971.755,76	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	85.000,00	395.100,00	310.100,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	85.000,00	395.100,00	310.100,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.000,00	395.100,00	310.100,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.000,00	395.100,00	310.100,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	85.000,00	395.100,00	310.100,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.770.000,00	5.431.655,76	2.661.655,76	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.660.000,00	5.431.655,76	3.771.655,76	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	1.816.494,00	1.566.494,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	250.000,00	1.816.494,00	1.566.494,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	150.000,00	1.816.494,00	1.666.494,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	150.000,00	1.816.494,00	1.666.494,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.410.000,00	2.312.414,34	902.414,34	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	165.314,93		34.685,07
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	165.314,93		34.685,07
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	910.000,00	2.147.099,41	1.237.099,41	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	910.000,00	2.147.099,41	1.237.099,41	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.302.747,42	1.302.747,42	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	1.302.747,42	1.302.747,42	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	1.302.747,42	1.302.747,42	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.302.747,42	1.302.747,42	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.110.000,00	0,00		1.110.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.110.000,00	0,00		1.110.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	110.000,00	0,00		110.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	700.000,00	0,00		700.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-11.578.200,00	-10.579.197,25	999.002,75	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-11.578.200,00	-10.579.197,25	999.002,75	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-11.578.200,00	-10.579.197,25	999.002,75	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-11.578.200,00	-10.579.197,25	999.002,75	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-8.180.200,00	-7.471.279,24	708.920,76	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.180.200,00	-7.471.279,24	708.920,76	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.180.000,00	-7.470.940,46	709.059,54	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-8.180.000,00	-7.470.940,46	709.059,54	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.180.000,00	-7.470.940,46	709.059,54	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	-338,78		138,78
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-338,78		138,78
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.398.000,00	-3.107.918,01	290.081,99	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.398.000,00	-3.107.918,01	290.081,99	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.140.000,00	-2.864.069,79	275.930,21	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.140.000,00	-2.864.069,79	275.930,21	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-250.000,00	-237.545,83	12.454,17	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-250.000,00	-237.545,83	12.454,17	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-6.302,39	1.697,61	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-6.302,39	1.697,61	
	TOTAIS	128.100.000,00	132.632.024,34	4.532.024,34	

Rerriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal de Reri					
01 01. Camara Municipal de Reriut					
Despesas correntes	3.033.334,86	0,00	3.033.334,86	3.033.263,20	71,66
Despesas de capital	120.733,55	0,00	120.733,55	120.733,55	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de R	3.154.068,41	0,00	3.154.068,41	3.153.996,75	71,66
02 Secretaria de Governo					
02 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	1.992.980,99	133.561,63	2.126.542,62	2.126.501,06	41,56
TOTAL DE Secretaria de Governo	1.992.980,99	133.561,63	2.126.542,62	2.126.501,06	41,56
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.744.446,50	0,00	3.744.446,50	3.744.234,31	212,19
Despesas de capital	2.787.620,59	0,00	2.787.620,59	2.787.619,48	1,11
TOTAL DE Secretaria de Adminis	6.532.067,09	0,00	6.532.067,09	6.531.853,79	213,30
04 Sec. de Seguranca Public					
04 01. Sec. de Seguranca Publica					
Despesas correntes	275.979,11	0,00	275.979,11	275.979,11	0,00
TOTAL DE Sec. de Seguranca Pub	275.979,11	0,00	275.979,11	275.979,11	0,00
05 Secretaria de Educacao \					
05 01. Secretaria de Educacao \ F					
Despesas correntes	8.894.159,34	0,00	8.894.159,34	8.893.492,54	666,80
Despesas de capital	1.858.437,40	0,00	1.858.437,40	1.858.401,33	36,07
TOTAL DE Secretaria de Educaca	10.752.596,74	0,00	10.752.596,74	10.751.893,87	702,87
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Ba					
Despesas correntes	43.272.633,60	0,00	43.272.633,60	43.272.053,93	579,67
Despesas de capital	7.675.245,36	0,00	7.675.245,36	7.675.141,79	103,57
TOTAL DE Fun.de Desenv.do Ensi	50.947.878,96	0,00	50.947.878,96	50.947.195,72	683,24
06 Secretaria de Saude \ FM					
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
Despesas correntes	31.196.595,00	0,00	31.196.595,00	31.195.656,67	938,33
Despesas de capital	595.438,55	0,00	595.438,55	595.394,68	43,87
TOTAL DE Secretaria de Saude \	31.792.033,55	0,00	31.792.033,55	31.791.051,35	982,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
07 Secretaria de Assistênci					
07 01. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	3.299.258,32	0,00	3.299.258,32	3.299.235,49	22,83
Despesas de capital	11.896,60	0,00	11.896,60	11.896,60	0,00
TOTAL DE Secretaria de Assistê	3.311.154,92	0,00	3.311.154,92	3.311.132,09	22,83
07 02. Fundo Municipal da Assist.					
Despesas correntes	1.132.759,56	0,00	1.132.759,56	1.125.267,05	7.492,51
Despesas de capital	138.183,39	0,00	138.183,39	138.103,39	80,00
TOTAL DE Fundo Municipal da As	1.270.942,95	0,00	1.270.942,95	1.263.370,44	7.572,51
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretaria do Desenvolvime					
Despesas correntes	906.579,70	0,00	906.579,70	906.435,20	144,50
TOTAL DE Secretaria do Desenvo	906.579,70	0,00	906.579,70	906.435,20	144,50
09 Sec.de Infra-Estrutura e					
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e T					
Despesas correntes	2.941.505,93	0,00	2.941.505,93	2.941.505,93	0,00
Despesas de capital	2.657.717,86	0,00	2.657.717,86	2.657.455,11	262,75
TOTAL DE Sec.de Infra-Estrutur	5.599.223,79	0,00	5.599.223,79	5.598.961,04	262,75
10 Secretaria de Esporte e					
10 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	325.269,92	0,00	325.269,92	325.269,92	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	325.269,92	0,00	325.269,92	325.269,92	0,00
11 Secretaria de Cultura					
11 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	1.004.387,11	0,00	1.004.387,11	1.004.387,11	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cultura	1.004.387,11	0,00	1.004.387,11	1.004.387,11	0,00
12 Secretaria do Meio Ambie					
12 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	332.466,62	0,00	332.466,62	332.466,62	0,00
TOTAL DE Secretaria do Meio Am	332.466,62	0,00	332.466,62	332.466,62	0,00
12 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
13 Autarquia Municipal de M					
13 13. Autarquia de Meio Ambiente					
Despesas correntes	168.838,59	0,00	168.838,59	168.838,59	0,00
TOTAL DE Autarquia de Meio Amb	168.838,59	0,00	168.838,59	168.838,59	0,00
14 Gabinete do Prefeito					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	0,00	654.143,91	654.143,91	653.919,42	224,49
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	0,00	654.143,91	654.143,91	653.919,42	224,49
15 Sec. de Planejamento, Ge					
15 01. Sec. de Planejamento, Gest					
Despesas correntes	0,00	363.759,47	363.759,47	363.759,47	0,00
TOTAL DE Sec. de Planejamento,	0,00	363.759,47	363.759,47	363.759,47	0,00
16 Sec. Mun.das Mulheres e					
16 01. Sec. Mun.das Mulheres e do					
Despesas correntes	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL DE Sec. Mun.das Mulheres	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17 Sec. de Conservação.Tran					
17 01. Sec. de Conservação.Trans.					
Despesas correntes	0,00	2.771.815,91	2.771.815,91	2.771.815,91	0,00
Despesas de capital	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Conservação.T	0,00	2.776.865,91	2.776.865,91	2.776.865,91	0,00
18 Sec. do Des. Econ. Rura					
18 01. Sec. do Des. Econ. Rura e					
Despesas correntes	0,00	1.332.934,68	1.332.934,68	1.332.934,68	0,00
TOTAL DE Sec. do Des. Econ. Ru	0,00	1.332.934,68	1.332.934,68	1.332.934,68	0,00
19 Sec. de Infraestrutura e					
19 01. Sec. de Infraestrutura e U					
Despesas correntes	0,00	2.363.487,45	2.363.487,45	2.363.487,45	0,00
Despesas de capital	0,00	2.226.480,78	2.226.480,78	2.226.480,78	0,00
TOTAL DE Sec. de Infraestrutur	0,00	4.589.968,23	4.589.968,23	4.589.968,23	0,00
20 Secretaria de Esporte					
20 01. Secretaria de Esporte					
Despesas correntes	0,00	618.445,12	618.445,12	618.445,12	0,00
Despesas de capital	0,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	0,00	623.606,12	623.606,12	623.606,12	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
21 Secretaria de Cultura, J					
21 01. Sec. de Cultura, Juventude					
Despesas correntes	0,00	1.423.065,45	1.423.065,45	1.422.873,45	192,00
Despesas de capital	0,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Juve	0,00	1.432.743,45	1.432.743,45	1.432.551,45	192,00
21 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	0,00	1.496.662,31	1.496.662,31	1.496.662,31	0,00
Despesas de capital	0,00	33.220,00	33.220,00	33.220,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	0,00	1.529.882,31	1.529.882,31	1.529.882,31	0,00
22 Secretaria do Meio Ambie					
22 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	0,00	246.968,76	246.968,76	246.968,76	0,00
TOTAL DE Secretaria do Meio Am	0,00	246.968,76	246.968,76	246.968,76	0,00
22 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	0,00	552.628,72	552.628,72	552.626,51	2,21
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	0,00	552.628,72	552.628,72	552.626,51	2,21
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	118.367.649,78	14.255.063,19	132.622.712,97	132.611.596,85	11.116,12

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - 113/2021	17.405.064,80	4.772.263,90	1.017.851,94		21.159.476,76
			INSS - PARCELAME					
			CONVENCIONAL - S	202.663,91	183.100,95	12.103,11		373.661,75
			INSS - DEBITO					
			SAF	6.654.889,93	601.444,39	1.747.347,91		5.508.986,41
			INSS - PARCELAME					
			TRIBUTARIA - SAF	184.650,75	303.791,62	9.482,52		478.959,85
-	-	-	TOTAL GERAL	24.447.269,39	5.860.600,86	2.786.785,48		27.521.084,77

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDE	0,00	50.118,36	50.118,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEJ	0,00	49.945,97	49.945,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00	35.935,45	35.935,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMAT	0,00	25.794,60	25.794,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SG	101.681,78	37.470,97	139.152,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAF	159.115,51	0,00	159.115,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SSPDC	0,00	35.534,97	35.534,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SIT	150.354,57	439.225,79	589.580,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	110.986,94	110.986,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA	0,00	13.091,52	13.091,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	423.556,71	423.556,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	512.143,53	512.143,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEDERAF	0,00	50.118,36	50.118,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRAURB	0,00	439.225,79	439.225,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEPORT	0,00	44.298,43	44.298,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCJT	0,00	35.935,45	35.935,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMA	0,00	12.703,08	12.703,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDE	6.492,61	15.870,81	22.363,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJ	3.250,00	515,55	3.765,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SECULT	7.256,74	8.814,26	16.071,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAT	1.380,00	1.572,98	2.952,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SG	550,00	2.154,68	0,00	2.704,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	103.172,60	0,00	0,00	103.172,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SSPDC	5.124,17	2.154,68	7.278,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SIT	123.562,06	110.724,81	234.286,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	58.092,64	0,00	0,00	58.092,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	77.830,90	0,00	0,00	77.830,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	128.782,40	0,00	0,00	128.782,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEDERAF	0,00	15.870,81	0,00	15.870,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRAURB	0,00	113.188,95	0,00	113.188,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEPORT	0,00	989,15	0,00	989,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCJT	0,00	9.762,10	0,00	9.762,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEMA	0,00	1.572,98	0,00	1.572,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SDE	0,00	1.588,86	1.588,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEJ	11.843,80	19.443,35	31.287,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SECULT	0,00	168.537,13	168.537,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAT	0,00	1.224,33	1.224,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SG	542,70	9.237,43	0,00	9.780,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SSPDC	0,00	9.237,43	9.237,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	5.322,71	0,00	0,00	5.322,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SIT	1.490,07	156.857,53	158.347,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.326,08	0,00	0,00	4.326,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	19.088,07	0,00	0,00	19.088,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEDERAF	0,00	1.588,86	0,00	1.588,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEINFRAURB	0,00	156.118,86	0,00	156.118,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEPORT	0,00	30.236,65	0,00	30.236,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SCJT	0,00	168.537,13	0,00	168.537,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEMA	0,00	1.224,33	0,00	1.224,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SDE	0,00	64.752,91	64.752,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEJ	1,00	44.357,63	44.358,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SECULT	0,00	120.402,29	120.402,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMAT	0,00	7.388,66	7.388,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SG	0,00	17.540,96	0,00	17.540,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SSPDC	160,44	17.540,96	17.701,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SIT	0,00	429.171,23	429.171,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEDERAF	0,00	64.752,91	0,00	64.752,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRAURB	0,00	432.967,13	0,00	432.967,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEPORT	0,00	44.357,73	0,00	44.357,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SCJT	0,00	120.402,29	0,00	120.402,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEMA	0,00	7.388,66	0,00	7.388,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SDE	0,00	33.032,95	33.032,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEJ	0,00	39.092,29	39.092,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SECULT	0,00	512.809,19	512.809,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMAT	0,00	96.472,21	96.472,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SG	14.000,00	22.225,83	0,00	36.225,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SSPDC	0,00	22.225,83	22.225,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAS	2.324,16	0,00	0,00	2.324,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SIT	0,00	130.140,92	130.140,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	49.803,14	49.803,14	99.606,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDERAF	0,00	33.032,95	0,00	33.032,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEINFRAURB	0,00	126.638,92	0,00	126.638,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEPORT	0,00	39.092,29	0,00	39.092,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SCJT	0,00	721.809,19	409.000,00	312.809,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEMA	0,00	96.472,21	0,00	96.472,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAF	0,00	834,00	0,00	834,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	6.212,86	0,00	6.212,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	966,09	0,00	966,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRAURB	0,00	148,60	0,00	148,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SCJT	0,00	2.575,02	0,00	2.575,02
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.070.058,15	6.633.717,42	5.410.333,74	2.293.441,83

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	50.118,36	0,00	50.118,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJ	47.990,55	0,00	47.990,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	35.935,45	0,00	35.935,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAT	25.794,60	0,00	25.794,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSPDC	35.534,97	0,00	35.534,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIT	439.225,79	0,00	439.225,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	110.986,94	0,00	110.986,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	423.556,71	0,00	423.556,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	512.143,53	0,00	512.143,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	15.870,81	0,00	15.870,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJ	515,55	0,00	515,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	8.814,26	0,00	8.814,26	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAT	1.576,18	0,00	1.572,98	3,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SG	2.240,21	0,00	0,00	2.240,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	42.006,70	0,00	0,00	42.006,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSPDC	2.154,68	0,00	2.154,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIT	110.724,81	0,00	110.724,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	97.979,32	0,00	0,00	97.979,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	213.801,13	0,00	0,00	213.801,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	188.322,35	0,00	7,00	188.315,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDE	1.588,86	0,00	1.588,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEJ	19.443,35	0,00	19.443,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT	168.537,13	0,00	168.537,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAT	1.224,33	0,00	1.224,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SG	270,10	0,00	0,00	270,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	5.320,03	0,00	0,00	5.320,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSPDC	9.237,43	0,00	9.237,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	18.082,17	0,00	0,00	18.082,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIT	156.857,53	0,00	156.857,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	8.405,72	0,00	0,00	8.405,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	87.390,36	0,00	0,00	87.390,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	497.097,59	0,00	4.908,00	492.189,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	445.955,91	0,00	43.635,00	402.320,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDE	64.752,91	0,00	64.752,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEJ	44.357,63	0,00	44.357,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT	120.402,29	0,00	120.402,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAT	7.388,66	0,00	7.388,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SG	16.385,56	0,00	0,00	16.385,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF	85.928,59	0,00	15.300,00	70.628,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SSPDC	17.540,96	0,00	17.540,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	58.151,44	0,00	2.439,00	55.712,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIT	429.171,23	0,00	429.171,23	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	39.300,60	0,00	0,00	39.300,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	75.735,40	0,00	0,00	75.735,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	601.715,56	0,00	11.068,00	590.647,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	478.431,50	0,00	294,00	478.137,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - AMMAR	2.400,15	0,00	0,00	2.400,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDE	76.678,00	0,00	76.678,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJ	66.817,32	0,00	66.817,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT	1.230.913,04	0,00	1.230.913,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAT	107.924,80	0,00	107.924,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SG	18.726,10	0,00	6.254,45	12.471,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF	282.479,41	0,00	219.726,46	62.752,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSPDC	30.440,21	0,00	30.440,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	92.312,88	0,00	83.758,16	8.554,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SIT	630.944,47	0,00	630.944,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	17.492,52	0,00	7.706,42	9.786,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	2.802.881,32	0,00	1.627.417,57	1.175.463,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	2.516.008,73	0,00	2.462.170,54	53.838,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	552.895,37	0,00	382.954,59	169.940,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMMAR	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SDE	0,00	28,23	0,00	28,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SG	0,00	41.861,74	0,00	41.861,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAF	0,00	25.912,80	0,00	25.912,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAS	0,00	42.383,25	0,00	42.383,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SIT	0,00	960.456,97	0,00	960.456,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	20.311,12	0,00	20.311,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	3.952.959,80	0,00	3.952.959,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	2.965.828,37	0,00	2.965.828,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	433.054,88	0,00	433.054,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - AMMAR	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	1.200,01	0,00	1.200,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEPLAGI	0,00	2.626,56	0,00	2.626,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SCTSP	0,00	33.309,57	0,00	33.309,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDERAF	0,00	2.584,50	0,00	2.584,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRAURB	0,00	34.984,83	0,00	34.984,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEPORT	0,00	41.463,26	0,00	41.463,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SCJT	0,00	2.873,94	0,00	2.873,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEMA	0,00	243.433,32	0,00	243.433,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	14.267.345,06	8.817.738,15	9.887.264,33	13.197.818,88
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	15.337.403,21	15.451.455,57	15.297.598,07	15.491.260,71
CONSIGNAÇÕES				
CAUCÕES - SG	5.176,53	0,00	0,00	5.176,53
CAUCÕES - SAF	12.181,09	0,00	0,00	12.181,09

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNADO BB - SDE	3.410,01	17.398,42	20.808,43	0,00
CONSIGNADO BB - SEJ	1.331,30	8.377,41	9.708,71	0,00
CONSIGNADO BB - SECULT	363,08	4.073,16	4.436,24	0,00
CONSIGNADO BB - SMAT	353,26	1.766,30	2.119,56	0,00
CONSIGNADO BB - SG	63.674,84	38.575,93	96.879,16	5.371,61
CONSIGNADO BB - SAF	3.790,31	53.972,38	53.782,40	3.980,29
CONSIGNADO BB - SSPDC	1.597,60	9.847,75	11.445,35	0,00
CONSIGNADO BB - SAS	7.995,00	84.826,36	85.894,20	6.927,16
CONSIGNADO BB - SIT	6.762,57	37.429,38	44.191,95	0,00
CONSIGNADO BB - CMR	0,00	209.217,80	209.217,80	0,00
CONSIGNADO BB - FUNDEB	178.358,97	1.680.717,71	1.536.562,43	322.514,25
CONSIGNADO BB - FME	406,66	24.188,84	18.127,01	6.468,49
CONSIGNADO BB - FMS	482.806,81	991.866,29	986.001,53	488.671,57
CONSIGNADO BB - SCTSP	0,00	12.561,36	4.353,00	8.208,36
CONSIGNADO BB - SEDERAF	0,00	25.108,29	15.464,02	9.644,27
CONSIGNADO BB - SEINFRAURB	0,00	55.950,22	35.586,97	20.363,25
CONSIGNADO BB - SEPORT	0,00	13.475,12	8.421,95	5.053,17
CONSIGNADO BB - SCJT	0,00	7.420,16	4.637,60	2.782,56
CONSIGNADO BB - SEMA	0,00	3.431,23	1.766,30	1.664,93
CONSIGNADO CEF - SAF	313,50	3.448,50	3.762,00	0,00
CONSIGNADO CEF - SAS	511,20	2.044,00	2.555,20	0,00
CONSIGNADO CEF - SIT	670,37	3.351,85	4.022,22	0,00
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	101.438,45	53.201,96	38.175,74	116.464,67
CONSIGNADO CEF - FME	721,70	932,40	1.654,10	0,00
CONSIGNADO CEF - FMS	1.945,15	20.652,09	22.597,24	0,00
CONSIGNADO CEF - SCTSP	0,00	757,89	757,89	0,00
CONSIGNADO CEF - SEINFRAURB	0,00	8.487,46	8.487,46	0,00
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	580,54	166,55	747,09	0,00
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	1.323,17	53.311,25	44.684,65	9.949,77
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	11.511,33	7.463,44	18.373,90	600,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	28.201,68	16.055,52	16.820,54	27.436,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	1.311,36	667,92	1.979,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIT	59,24	0,00	59,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	361,98	299,76	0,00	661,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRAURB	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - FME	562,67	0,00	0,00	562,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDEB	7.225,48	0,00	0,00	7.225,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	1.372,22	0,00	1.372,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SDS - FMAS	29,94	0,00	0,00	29,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - FMS	2.192,64	0,00	2.192,64	0,00
Contribuição Sindiguarda - SSPDC	7.093,44	2.732,40	9.825,84	0,00
EMPRESTIMO BNB - SG	56,21	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	0,00	313,50	313,50	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	25.443,31	0,00	25.443,31	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SEJ	0,00	45,33	45,33	0,00
FALTAS - SMAT	0,00	1.428,91	1.428,91	0,00
FALTAS - SAS	1.986,13	21.329,40	21.519,23	1.796,30
FALTAS - SIT	0,00	101,20	101,20	0,00
FALTAS - FUNDEB	385,44	18.415,72	18.165,16	636,00
FALTAS - FME	0,00	910,80	910,80	0,00
FALTAS - FMS	11.592,00	171.036,96	164.720,98	17.907,98
FALTAS - AMMAR	115,50	462,00	0,00	577,50
FALTAS - GP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FALTAS - SEINFRAURB	0,00	101,20	101,20	0,00
FALTAS - SEPORT	0,00	45,33	45,33	0,00
FALTAS - SCJT	0,00	617,92	617,92	0,00
FALTAS - SEMA	0,00	1.428,91	1.428,91	0,00
I N S S - SDE	188.013,51	28.810,59	216.824,10	0,00
I N S S - SEJ	103.525,09	12.448,30	115.973,39	0,00
I N S S - SECULT	73.552,20	8.923,87	82.476,07	0,00
I N S S - SMAT	63.071,41	7.437,21	70.508,62	0,00
I N S S - SG	286.073,67	211.280,28	190.811,52	306.542,43
I N S S - SAF	150.883,22	87.093,29	232.833,17	5.143,34
I N S S - SSPDC	97.158,04	14.273,86	111.431,90	0,00
I N S S - SAS	141.437,00	106.216,23	121.939,54	125.713,69
I N S S - SIT	468.487,30	102.372,53	570.859,83	0,00
I N S S - CMR	0,00	155.258,19	155.258,19	0,00
I N S S - FMAS	66.157,11	10.574,24	10.574,24	66.157,11
I N S S - FMMA	1.681,59	0,00	0,00	1.681,59
I N S S - FUNDEB	180.704,10	2.639.762,48	2.542.028,41	278.438,17
I N S S - FME	439.166,33	46.476,72	42.908,25	442.734,80
I N S S - FMS	935.419,51	887.742,20	600.784,63	1.222.377,08
I N S S - AMMAR	20.230,98	11.548,72	0,00	31.779,70
I N S S - GP	0,00	54.023,10	46.252,35	7.770,75
I N S S - SEPLAGI	0,00	29.318,58	25.075,86	4.242,72
I N S S - SMDH	0,00	1.738,74	1.159,16	579,58
I N S S - SCTSP	0,00	33.209,11	23.348,00	9.861,11
I N S S - SEDERAF	0,00	234.683,83	35.388,77	199.295,06
I N S S - SEINFRAURB	0,00	603.511,35	94.357,06	509.154,29
I N S S - SEPORT	0,00	123.383,40	13.535,31	109.848,09
I N S S - SCJT	0,00	93.192,32	18.014,20	75.178,12
I N S S - SEMA	0,00	75.818,69	11.442,46	64.376,23
I R R F - SDE	1.789,79	6.732,40	8.522,19	0,00
I R R F - SEJ	0,00	2.767,77	2.767,77	0,00
I R R F - SECULT	5.233,46	1.840,76	7.074,22	0,00
I R R F - SMAT	553,30	1.834,59	2.387,89	0,00
I R R F - SG	4.948,18	43.213,59	44.524,66	3.637,11
I R R F - SSPDC	0,00	45,21	45,21	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I R R F - SAS	358,85	15.239,01	12.367,10	3.230,76
I R R F - SIT	11.804,88	23.549,87	35.354,75	0,00
I R R F - CMR	0,00	168.307,16	168.307,16	0,00
I R R F - FMAS	0,00	600,60	600,60	0,00
I R R F - FUNDEB	5.404,37	1.767.300,91	1.741.782,58	30.922,70
I R R F - FME	456,78	22.709,89	16.906,25	6.260,42
I R R F - FMS	37.180,55	545.482,04	524.956,69	57.705,90
I R R F - AMMAR	989,40	516,60	0,00	1.506,00
I R R F - GP	0,00	26.758,42	22.940,20	3.818,22
I R R F - SEPLAGI	0,00	9.992,47	8.778,88	1.213,59
I R R F - SMDH	0,00	1.310,37	436,79	873,58
I R R F - SCTSP	0,00	25.763,48	22.212,89	3.550,59
I R R F - SEDERAF	0,00	18.298,71	16.310,41	1.988,30
I R R F - SEINFRAURB	0,00	55.672,63	52.520,11	3.152,52
I R R F - SEPORT	0,00	5.825,30	5.388,51	436,79
I R R F - SCJT	0,00	10.874,01	10.437,22	436,79
I R R F - SEMA	0,00	5.445,42	5.008,63	436,79
I S S - SDE	1.044,69	4.904,98	5.949,67	0,00
I S S - SEJ	670,92	3.001,50	3.672,42	0,00
I S S - SECULT	1.480,30	12.869,95	14.350,25	0,00
I S S - SMAT	250,16	512,87	763,03	0,00
I S S - SG	384,12	6.665,85	6.089,88	960,09
I S S - SSPDC	54,85	424,12	478,97	0,00
I S S - SAS	1.175,90	27.844,54	17.948,08	11.072,36
I S S - SIT	11.388,48	43.019,38	54.407,86	0,00
I S S - FMAS	356,41	2.213,34	2.454,46	115,29
I S S - FUNDEB	7.268,40	102.243,34	107.889,33	1.622,41
I S S - FME	2.778,94	70.503,03	62.763,51	10.518,46
I S S - FMS	1.868,59	55.386,63	54.740,86	2.514,36
I S S - AMMAR	120,00	0,00	0,00	120,00
I S S - GP	0,00	224,00	0,00	224,00
I S S - SEPLAGI	0,00	43,95	0,00	43,95
I S S - SCTSP	0,00	25.420,25	23.051,48	2.368,77
I S S - SEDERAF	0,00	12.490,43	11.613,25	877,18
I S S - SEINFRAURB	0,00	86.327,49	80.921,48	5.406,01
I S S - SEPORT	0,00	8.565,09	7.937,40	627,69
I S S - SCJT	0,00	71.754,12	56.364,79	15.389,33
I S S - SEMA	0,00	1.409,17	1.122,47	286,70
INSS - FMS - FMS	377.159,24	0,00	0,00	377.159,24
INSS - SEC SAUDE - FMS	195.274,67	0,00	0,00	195.274,67
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	0,00	11.147,61	10.439,41	708,20
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	0,00	12.883,21	11.668,70	1.214,51
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	0,00	6.994,05	6.994,05	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	0,00	4.117,65	4.117,65	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	0,00	232,10	232,10	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	0,00	166,98	166,98	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SECULT	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SMAT	0,00	584,98	584,98	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	0,00	496,98	496,98	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	0,00	166,98	166,98	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS	0,00	41.025,16	40.706,16	319,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIT	0,00	21.124,60	21.124,60	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	0,00	5.151,63	5.151,63	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	100.809,00	0,00	100.809,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	0,00	89.806,89	77.370,53	12.436,36
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	0,00	98.120,99	0,00	98.120,99
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - AMMAR	0,00	1.106,68	0,00	1.106,68
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPLAGI	0,00	161,15	161,15	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTSP	0,00	57.474,36	57.474,36	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEDERAF	0,00	30.293,23	30.293,23	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFRAURB	0,00	446.300,61	144.296,84	302.003,77
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPORT	0,00	19.185,46	19.185,46	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCJT	0,00	5.081,33	4.949,33	132,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEMA	0,00	1.885,84	1.885,84	0,00
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	0,00	115,50	115,50	0,00
INSS PRESTADORES - FUNDEB	0,00	6.578,85	0,00	6.578,85
INSS PRESTADORES - FME	0,00	4.074,09	4.074,09	0,00
INSS PRESTADORES INFRA - SIT	290.222,39	27.259,51	317.481,90	0,00
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	474.000,56	1.695,32	1.695,32	474.000,56
INSS-FME - FME	69.702,03	0,00	0,00	69.702,03
INSS-FUNDEB - FME	373,42	0,00	0,00	373,42
MENSALIDADE SINDICAL - FME	2.540,21	0,00	0,00	2.540,21
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJ	2.515,59	3.491,40	6.006,99	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	425,24	9.635,50	7.210,50	2.850,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	1.719,00	1.897,50	3.616,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	1.296,20	3.612,80	3.965,73	943,27
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	3.661,23	3.700,85	7.362,08	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.948,95	7.455,07	7.454,97	2.949,05
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.468,93	17.120,51	17.120,51	8.468,93
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRAURB	0,00	10.461,24	5.636,59	4.824,65
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPORT	0,00	7.529,99	5.002,40	2.527,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FME - FME	47,91	0,00	0,00	47,91
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	183,05	0,00	0,00	183,05
SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS	1.328,28	0,00	0,00	1.328,28
SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - FUNDEB	3.066,83	0,00	0,00	3.066,83
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	1.037,16	3.785,73	4.822,89	0,00
UNIMED SOBRAL PMR - SEINFRAURB	0,00	7.888,04	6.222,73	1.665,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	429,52	0,00	429,52	0,00
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	10.367,10	28.330,45	31.590,16	7.107,39
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	5.735.400,13	13.647.620,75	12.988.137,99	6.394.882,89
TOTAL GERAL	21.072.803,34	29.099.076,32	28.285.736,06	21.886.143,60

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

LEIS, DECRETOS E PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

CONTINUAÇÃO

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Exercício Financeiro 2025

Município: **RERIUTABA**

Valor Receita Prevista: **R$ 128.100.000,00**
Valor Previsão Mensal: **R$ 10.675.000,00**

Mês	Prog. Fin.	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	8.413.945,45	11.664.652,25	3.250.706,80	3.250.706,80	38,63%
Fevereiro	9.245.132,25	10.713.863,55	1.468.731,30	4.719.438,10	26,73%
Março	9.381.876,11	8.008.989,17	-1.372.886,94	3.346.551,16	12,38%
Abril	9.453.026,21	9.358.633,61	-94.392,60	3.252.158,57	8,91%
Maio	10.077.931,41	9.680.453,36	-397.478,05	2.854.680,52	6,13%
Junho	10.344.773,52	12.949.268,81	2.604.495,29	5.459.175,81	9,59%
Julho	10.458.310,45	11.356.926,22	898.615,77	6.357.791,58	9,44%
Agosto	11.063.281,30	9.117.280,94	-1.946.000,36	4.411.791,22	5,62%
Setembro	11.428.451,54	11.627.519,49	199.067,95	4.610.859,17	5,13%
Outubro	11.525.171,62	10.976.903,10	-548.268,52	4.062.590,65	4,01%
Novembro	12.821.162,82	10.081.241,27	-2.739.921,55	1.322.669,10	1,16%
Dezembro	13.886.937,33	17.096.260,07	3.209.322,74	4.531.991,84	3,54%
TOTAL	**128.100.000,00**	**R$ 132.631.991,84**	**4.531.991,84**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Exercício Financeiro 2025

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei	Suplementar	Cr. Especial	Extraord	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
0002C/25	02/jan	00249/24	8.462,84	-	-	8.462,84	-	-
0001P/25	02/jan	00249/24	5.508.000,00	-	-	5.508.000,00	-	-
0002P/25	03/fev	00249/24	1.363.600,00	-	-	1.363.600,00	-	-
0003P/25	03/mar	00249/24	2.173.100,00	-	-	2.173.100,00	-	-
0004P/25	01/abr	00249/24	1.975.085,17	-	-	1.975.085,17	-	-
0005P/25	02/mai	00249/24	1.358.944,76	-	-	1.358.944,76	-	-
0006P/25	02/jun	00249/24	3.597.174,73	-	-	3.597.174,73	-	-
0006E/25	02/jun	00255/25	-	15.656.524,79	-	15.656.524,79	-	-
0003C/25	02/jun	00249/24	48.216,00	-	-	48.216,00	-	-
0060E/25	03/jun	00255/25	3.494.420,00	-	-	3.494.420,00	-	-
0007E/25	01/jul	00255/25	1.910.095,00	-	-	1.910.095,00	-	-
0007P/25	01/jul	00249/24	3.974.595,00	-	-	3.974.595,00	-	-
0004C/25	01/jul	00249/24	28.400,00	-	-	28.400,00	-	-
0008P/25	01/ago	00249/24	7.359.500,00	-	-	7.359.500,00	-	-
0008E/25	01/ago	00255/25	624.000,00	-	-	624.000,00	-	-
0009P/25	01/set	00249/24	5.823.000,00	-	-	5.823.000,00	-	-
0009E/25	01/set	00255/25	2.728.600,00	-	-	2.728.600,00	-	-
0005C/25	01/set	00249/24	69.512,00	-	-	69.512,00	-	-
0010E/25	01/out	00255/24	398.800,00	-	-	398.800,00	-	-
0010P/25	01/out	00249/24	4.944.200,00	-	-	4.944.200,00	-	-
0006C/25	01/out	00249/24	7.293,50	-	-	7.293,50	-	-
0007C/25	03/nov	00249/24	352.391,71	-	-	352.391,71	-	-
0011P/25	03/nov	00249/24	4.621.053,00	-	-	4.621.053,00	-	-
0011E/25	03/nov	00255/25	652.500,00	-	-	652.500,00	-	-
0012E/25	01/dez	00255/25	341.909,00	-	-	15.000,00	326.909,00	-
0012P/25	01/dez	00249/24	4.396.058,01	-	-	3.834.844,76	561.213,25	-
0008C/25	01/dez	00249/24	37.168,69	-	-	37.168,69	-	-
0110P/25	10/dez	00249/24	975.883,56	-	-	829.883,56	146.000,00	-
0015P/25	15/dez	00249/24	764.288,92	-	-	764.288,92	-	-
0016P/25	16/dez	00249/24	1.173.245,00	-	-	-	1.173.245,00	-
0019P/25	19/dez	00249/24	676.169,00	-	-	676.169,00	-	-
0023P/25	23/dez	00249/24	2.173.995,72	-	-	81.550,00	2.092.445,72	-
0026P/25	26/dez	00249/24	502.050,00	-	-	502.050,00	-	-
0029P/25	29/dez	00249/24	26.321,00	-	-	26.321,00	-	-
0030P/25	30/dez	00249/24	5.603.495,32	-	-	5.388.895,32	214.600,00	-
0031P/25	31/dez	00249/24	562.131,33	-	-	553.831,33	8.300,00	-
Total Créditos Adicionais			**70.253.659,26**	**15.656.524,79**	**-**	**81.387.471,08**	**4.522.712,97**	**-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Exercício Financeiro 2025

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	70.253.659,26
Créditos Especiais	15.656.524,79
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**85.910.184,05**

DADOS ORÇAMENTO	
Nº Lei	00249/24
Vr. Fixado Orçamento	128.100.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS	
Superávi Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	4.522.712,97
Anulação de Dotações	81.387.471,08
Operações de Crédito	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**85.910.184,05**

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Vr. Supl Autorizado	89.670.000,00
Vr. Supl Utilizado	70.253.659,26
% Supl Até o Mês	**54,84%**
Vr. Supl Disponível	**19.416.340,74**

*** Nota 1**

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
Superávit Exercício Anterior	(-7.557.504,16)
Superávit Financeiro Utilizado	0,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	**(-7.557.504,16)**

APURAÇÃO - EXCESSO REAL	
Vr. Arrecadado Até o Mês	132.631.991,84
Vr. Da Receita - Prog. Fin.	128.100.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	**4.531.991,84**

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0002C/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 8.462,84 (Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.462,84 (Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.462,84 (Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Janeiro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.462,84
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		8.462,84
	TOTAL GERAL		8.462,84

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.462,84
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		8.462,84
	TOTAL GERAL		8.462,84

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0001P/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 5.508.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.508.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.508.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Janeiro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		150.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	254.800,00
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	340.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		706.800,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		24.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	183.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	82.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.200,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		349.200,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	500.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	156.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	378.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.700,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	242.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	312.700,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.617.100,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	173.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	186.200,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		404.800,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	74.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	66.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		210.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	84.500,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		114.500,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	678.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	463.800,00
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	555.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.772.400,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		98.000,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		53.200,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.085	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		5.000,00
	PARA:		
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.090	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AMbiente do Mun. Reriutaba		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		1.000,00
	TOTAL GERAL		5.508.000,00

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		330.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		554.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	137.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		41.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		198.700,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		74.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		74.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		204.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		300.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		293.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		191.500,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		75.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.094.800,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		189.000,00
			196.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		445.900,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		22.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		112.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		63.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		568.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.015	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		555.500,00
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Inf raestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400.000,00
15 451 0025 2.072	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1706000000	Transferência especial da União		163.800,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		200.000,00
26 782 0026 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		643.100,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		2.077.400,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001P/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 1.033	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		52.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		53.200,00
	TOTAL GERAL		5.508.000,00

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0002P/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.363.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.363.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.363.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Fevereiro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		45.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		65.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		10.500,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	35.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	20.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	800,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		271.300,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		50.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	220.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	48.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		308.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		99.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0053 2.055	Gestao do PROCAD - SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		56.300,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	165.000,00
20 606 0027 2.067	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		180.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des, Urbano		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.500,00
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		205.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		43.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.085	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.363.600,00

Reriutaba, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	27.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		42.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.500,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		10.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	28.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	94.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	7.500,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		179.500,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	53.100,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		53.100,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	350.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		360.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	67.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		84.500,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		4.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	155.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	420.000,00
20 608 0032 2.068	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		590.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 811 0028 2.080	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002P/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.363.600,00

Reriutaba, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0003P/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.173.100,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.173.100,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.173.100,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba em 03 de Março de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		115.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretária de Administracao e Financas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		121.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		5.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		357.000,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	35.000,00
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	726.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		781.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		404.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		106.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		11.400,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.700,00
15 451 0007 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	143.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		242.700,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		5.000,00
PARA:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.173.100,00

Reriutaba, 03 de Março de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0008 2.005	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			46.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	155.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
28 846 0000 2.011	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			360.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
12 365 0016 2.026	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		56.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	31.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	198.800,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		229.800,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		10.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			276.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		325.500,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		226.000,00
20 605 0025 2.066	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0032 2.068	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		236.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		502.400,00
26 782 0035 2.077	Implementar Acoes Voltadas ao Transporte do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		512.400,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.082	Realizacao da Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		397.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003P/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		397.400,00
	TOTAL GERAL		2.173.100,00

Reriutaba, 03 de Março de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0004P/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.975.085,17 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.975.085,17 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.975.085,17 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Abril de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.700,00
	TOTAL Secretaria de Governo		7.700,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	195.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		198.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	45.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		588.000,00
	PARA:		
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	3.000,00
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	252.785,17
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		300.785,17
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		589.500,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		100.000,00
	PARA:		
	08 01. Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		50.000,00
	PARA:		
	09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Inf raestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
15 451 0007 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equip amentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		83.000,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		58.100,00
	TOTAL GERAL		1.975.085,17

Reriutaba, 01 de Abril de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		100.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		470.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		570.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		297.785,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		300.785,17
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004P/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		189.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		589.500,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.015	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
15 451 0007 1.016	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		114.800,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		414.800,00
	TOTAL GERAL		1.975.085,17

Reriutaba, 01 de Abril de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0005P/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.358.944,76 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.358.944,76 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.358.944,76 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Maio de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		25.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		59.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	46.000,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	30.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		114.000,00
	PARA:		
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	105.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		105.000,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	90.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		932.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0038 2.047	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		26.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		5.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		35.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
25 752 0048 2.075	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	49.144,76
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		55.144,76
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		2.300,00
	TOTAL GERAL		1.358.944,76

Reriutaba, 02 de Maio de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		171.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	209.644,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	66.000,00
12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		375.644,76
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	80.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005P/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80.000,00
10 122 0047 1.008	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		135.300,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		190.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.000,00
10 302 0034 1.010	Construcao e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		812.300,00
	TOTAL GERAL		1.358.944,76

Reriutaba, 02 de Maio de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0003C/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 48.216,00 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Dezesseis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 48.216,00 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Dezesseis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$48.216,00 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Dezesseis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Junho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	48.216,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		48.216,00
	TOTAL GERAL		48.216,00

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.918,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.298,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		48.216,00
	TOTAL GERAL		48.216,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0006P/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 3.597.174,73 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.597.174,73 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.597.174,73 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Junho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
04 122 0020 2.006	Manutençao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			40.500,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			94.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	40.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	90.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		267.000,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	1.570.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.670.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	52.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.070,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	121.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		936.170,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	147.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		370.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Proteçao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		115.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	172,73
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		172,73
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.706,00
17 512 0025 2.074	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		21.706,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	32.126,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		82.126,00
	TOTAL GERAL		3.597.174,73

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	60.000,00
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		128.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	419.985,58
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	351.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		770.985,58
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	550.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	800.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		534.004,73
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		500.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.384.004,73
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 244 0033 1.011	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		100.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
20 605 0025 2.066	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
23 691 0045 2.070	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		12.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		132.259,20

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006P/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	19.296,80
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	13.089,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.355,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	12.773,65
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	130,36
27 811 0028 2.080	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.220,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	8.979,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.520,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		202.184,42
	TOTAL GERAL		3.597.174,73

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0006E/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito especial no valor de R$ 15.656.524,79 (Quinze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 15.656.524,79 (Quinze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$15.656.524,79 (Quinze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Junho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.338,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.550,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.029,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.500,00
04 122 0002 2.092	Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		342.798,05
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		283.000,00
DE:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 121 0038 2.119	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
04 122 0034 2.120	Realização de Concurso Público e Proces so Seletivo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
04 128 0034 2.122	Capacitação e Formação de Servidores nos Diversos Órgãos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		210.000,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos		
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
08 422 0002 2.124	Apoio a Mulher Vitima de Violência Domés tica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Huma		136.000,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação,Trans.e Ser.Públicos		
04 451 0025 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
15 451 0025 1.049	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	250.000,00
15 451 0025 1.050	Const. Amp. e Reforma de Mercado, Feira e Matadouro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.286.964,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
20 605 0025 2.094	Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	339.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	403.033,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	10.000,00
26 782 0026 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	356.900,00
26 782 0026 1.054	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	145.000,00
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	424.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 0035 2.105	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		4.782.898,48
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	282.719,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.486,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.850,74
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.588,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	78.284,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.195,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
20 606 0027 2.095	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.368,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0032 1.048	Aquisição de Equipamento e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	100.000,00
20 608 0032 2.096	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	40.000,00
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	135.000,00
23 691 0045 2.098	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		932.493,03
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 1.034	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.485,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0002 1.035	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.540,00
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	950.488,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.959,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.776,28
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	443.277,14

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	669.957,40
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	196.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.100,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.121,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	27.210,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	14,60
15 451 0007 1.036	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		
		Anul.dotação	25.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	209.700,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.735,79

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	30.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
15 451 0025 1.039	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	150.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	100.000,00
15 451 0025 2.100	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	114.818,58
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	247.760,28
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	257,89
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	50.000,00
17 511 0024 1.042	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	28.000,00
17 512 0024 1.043	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	90.000,00
17 512 0024 1.044	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,00
17 512 0024 1.045	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
17 544 0024 1.046	Construção, Ampliação e Reforma de Açude e Obras Hídricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	100.000,00
17 544 0024 1.047	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		4.814.282,21
DE:			
19 02.	Fundo Municipal de Habitação		
16 482 0021 1.041	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	80.000,00
16 482 0021 1.055	Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação		170.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	87.174,45
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	69.586,06

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	135.900,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	865,72
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	77.780,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.399,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	54.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.051	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	157.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	108.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		1.015.845,66
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.190,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.286,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.395,02

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	92.562,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	229.337,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.240,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	202.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
04 122 0042 2.112	Fortalecimento da Política p/Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0029 1.052	Construção, Amp. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	48.000,00
23 695 0030 2.113	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		1.006.492,24
DE:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.059,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	79.735,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600.852,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
13 392 0029 2.111	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	25.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		813.146,65
DE:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.933,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.812,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.939,68

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.654,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	104.676,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400,83
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		373.416,42
DE:			
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.116	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1799000000	Outras vinculações legais		
		Anul.dotação	482,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.818,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	641.851,38
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
18 541 0023 2.117	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambienta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		776.152,05
	TOTAL GERAL		15.656.524,79

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	27.338,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	48.550,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.029,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.500,00
06 182 0044 2.014	Acoes Municipais de Apoio aos Servicos d e Seguranca Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	131.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		283.798,05
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.065	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		282.719,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.486,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.850,74
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.588,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	78.284,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.195,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.000,00
20 605 0025 1.013	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	20.000,00
20 605 0025 2.066	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
20 606 0027 2.067	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	33.368,00
20 608 0032 2.068	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	40.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0032 2.069	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuario		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	135.000,00
23 691 0045 2.070	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		918.493,03
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.014	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.485,00
04 122 0002 1.015	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.540,00
04 122 0002 2.071	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950.488,12

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	70.959,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.776,28
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	543.277,14
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	669.957,40
		1749000000 Outras vinculações de transferências	196.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.100,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.121,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.210,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1700000000 Outros convênios da União	14,60
15 451 0007 1.016	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	25.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	209.700,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	250.000,00
15 451 0007 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	43.735,79
		1700000000 Outros convênios da União	30.000,00
		1706000000 Transferência especial da União	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
15 451 0025 1.018	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
15 451 0025 1.019	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Se de		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros convênios do Estado	150.000,00
		1706000000 Transferência especial da União	150.000,00
15 451 0025 2.072	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	114.818,58
		1700000000 Outros convênios da União	247.760,28
		1701000000 Outros convênios do Estado	257,89
16 482 0021 1.021	Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	80.000,00
17 511 0024 1.022	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	28.000,00
17 512 0024 1.023	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	90.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0024 1.024	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios da União	1700000000	100.000,00
17 512 0024 1.025	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50.000,00
17 512 0024 2.073	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
17 512 0025 2.074	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.874.964,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 544 0024 1.026	Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios do Estado	1701000000	100.000,00
17 544 0024 1.027	Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao de Pocos Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	150.000,00
20 608 0032 1.028	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	1720000000	100.000,00
25 752 0048 1.029	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	250.000,00
25 752 0048 2.075	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	339.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	403.033,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	10.000,00
26 782 0026 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	150.000,00
	Outros convênios da União	1700000000	50.000,00
	Transferência especial da União	1706000000	356.900,00
26 782 0026 1.031	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	55.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		145.000,00
26 782 0026 2.076	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		424.000,00
1750000000	CIDE		30.000,00
26 782 0035 2.077	Implementar Acoes Voltadas ao Transporte do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		10.477.180,69
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	87.174,45
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	169.586,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	135.900,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	865,72
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
23 122 0042 2.079	Fortalecimento da Politicas para a Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
27 811 0028 2.080	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	77.780,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	46.399,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	32.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	69.700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.000,00
27 812 0028 1.032	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		157.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		108.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.040.845,66
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110.190,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.286,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	67.395,02
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	92.562,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	229.337,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	41.240,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
13 392 0029 1.033	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	48.000,00
13 392 0029 2.082	Realizacao da Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	202.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
13 392 0029 2.083	Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	59,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	79.735,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	624.852,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
13 392 0029 2.084	Execuçao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		25.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.764.638,89
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.085	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.933,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.812,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	46.939,68
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	56.654,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	104.676,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.400,83
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 695 0030 2.086	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
18 541 0023 2.087	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		641.851,38
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		1.055.267,80
DE:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1799000000	Outras vinculações legais		482,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.818,67

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006E/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 541 0023 2.089	Realizacao de Campanhas Educativas p/ a Tematica Preserv. e Conserv. Ambiental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		116.300,67
	TOTAL GERAL		15.656.524,79

Reriutaba, 02 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0060E/25, de 03 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 3.494.420,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.494.420,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.494.420,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Junho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
06 182 0044 2.014	Acoes Municipais de Apoio aos Servicos d e Seguranca Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		400,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		8.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		7.200,00
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		450.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		250.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		100.000,00
PARA:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	41.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		205.900,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equi pamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	114.500,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	1.938.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		2.182.500,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		10.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		100.000,00
PARA:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tra dições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.200,00
13 392 0029 2.111	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	107.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	28.220,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		175.420,00
PARA:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		5.000,00
	TOTAL GERAL		3.494.420,00

Reriutaba, 03 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
15 451 0025 1.049	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		200.000,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		250.000,00
26 782 0026 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		300.000,00
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		350.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		1.600.000,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.036	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		250.000,00
15 451 0025 1.039	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
17 544 0024 1.046	Construção, Ampliação e Reforma de Açude e Obras Hídricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
17 544 0024 1.047	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		1.350.000,00
DE:			
19 02.	Fundo Municipal de Habitação		
16 482 0021 1.041	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		80.000,00
16 482 0021 1.055	Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação		130.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21.420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	150.000,00
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
13 392 0029 1.052	Construção, Amp. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	48.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		319.420,00
DE:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
13 392 0029 2.111	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		95.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0060E/25 de 03 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.494.420,00

Reriutaba, 03 de Junho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0007E/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.910.095,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez Mil, Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.910.095,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez Mil, Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.910.095,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez Mil, Noventa e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Julho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
15 451 0035 1.020	Pavimentacao de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	943.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		943.000,00
	PARA:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.600,00
	PARA:		
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.795,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		3.795,00
	PARA:		
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		1.000,00
	PARA:		
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	63.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		101.400,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 1.034	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		32.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		2.300,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		3.000,00
PARA:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	812.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		820.000,00
PARA:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.910.095,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		400.400,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		500.400,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		428.905,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		428.905,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
15 451 0025 1.050	Const. Amp. e Reforma de Mercado, Feira e Matadouro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.695,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		13.695,00
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
20 608 0032 1.048	Aquisição de Equipamento e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		200.000,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97.095,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 0007 1.036	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		30.000,00
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
17 512 0024 1.043	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		90.000,00
17 512 0024 1.044	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
17 512 0024 1.045	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007E/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		667.095,00
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.910.095,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0004C/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$28.400,00 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Julho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.400,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		28.400,00
	TOTAL GERAL		28.400,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.400,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		28.400,00
	TOTAL GERAL		28.400,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0007P/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 3.974.595,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.974.595,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.974.595,00 (Três Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Julho de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.795,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Governo		9.295,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		133.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	202.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	36.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	51.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		339.000,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	838.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	351.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	73.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	380.700,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.017.700,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	351.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	161.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	166.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.328.600,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0051 2.048	Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Emp. Socieconômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		108.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		5.000,00
PARA:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		5.000,00
PARA:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		24.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		5.000,00
	TOTAL GERAL		3.974.595,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		230.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao \ FME			230.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		400.000,00
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		240.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		456.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		453.800,00
12 365 0016 2.034	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		150.000,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		250.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		194.795,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.144.595,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		345.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400.000,00
10 302 0034 1.010	Construcao e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.045.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		65.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		65.000,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		265.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		265.000,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		225.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007P/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		225.000,00
	TOTAL GERAL		3.974.595,00

Reriutaba, 01 de Julho de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0008E/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 624.000,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 624.000,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$624.000,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Agosto de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 121 0038 2.119	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		40.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		160.000,00
	PARA:		
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		130.000,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		222.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		32.000,00
PARA:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			624.000,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		10.000,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação,Trans.e Ser.Públicos		
04 451 0025 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
15 451 0025 1.049	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	50.000,00
26 782 0026 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	50.000,00
		1706000000 Transferência especial da União	50.000,00
26 782 0026 1.054	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	79.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		319.000,00
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
20 608 0032 2.096	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	40.000,00
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		105.000,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 1.035	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1706000000 Transferência especial da União	50.000,00
17 544 0024 1.047	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		120.000,00
DE:			
19 02.	Fundo Municipal de Habitação		
16 482 0021 1.055	Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação		30.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008E/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		40.000,00
	TOTAL GERAL		624.000,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0008P/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 7.359.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.359.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.359.500,00 (Sete Milhões, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Agosto de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		15.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		125.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	60.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	180.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	101.000,00
12 362 0017 2.022	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	388.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		915.000,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	300.000,00
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	550.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.000.000,00
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	86.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	300.000,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	600.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		4.206.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.500,00
10 122 0047 1.008	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	300.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	433.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	206.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	7.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	187.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.888.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		90.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Féli z		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	22.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		120.000,00
	TOTAL GERAL		7.359.500,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	200.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	150.000,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	150.000,00
12 361 0015 1.003	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	100.000,00
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	100.000,00
12 365 0016 2.027	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.000.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	470.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		30.000,00
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		99.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		250.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
12 365 0016 2.034	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000.000,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		60.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		270.000,00
12 367 0014 2.038	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		5.223.600,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0047 1.008	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		150.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		326.161,60
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		476.161,60
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.036,77
08 122 0020 2.046	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0033 1.011	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
08 244 0038 2.047	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 244 0051 2.048	Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Emp. Socieconômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 306 0052 2.049	Ações p/Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.725,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		117.762,27
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instâsncia de Controle Social do SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.561,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	2.992,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
08 244 0033 1.012	Construcao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	90.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		100.000,00
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0053 2.055	Gestao do PROCAD - SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.495,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000	15.000,00
		1660000000	22.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000	13.000,00
		1660000000	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1660000000	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1660000000	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1660000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1660000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1660000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1660000000	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1660000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1660000000	426,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1660000000	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008P/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		541.976,13
TOTAL	GERAL		7.359.500,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0009P/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 5.823.000,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.823.000,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.823.000,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestao e Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL	Secretaria de Governo		87.500,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL	Secretaria de Administração e Finança		105.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	45.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	120.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	387.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.091.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	54.000,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.300.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.374.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	440.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primári a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	252.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	205.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	310.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	182.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.878.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		55.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		82.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		50.000,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	1.100.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		1.100.000,00
	TOTAL GERAL		5.823.000,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		308.000,00
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		110.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		418.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		70.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		48.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		250.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	200.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	270.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.398.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	200.000,00
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	720.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	2.149.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	543.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio - União/Saúde	1631000000	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		3.912.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	95.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		95.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009P/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			5.823.000,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0009E/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.728.600,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.728.600,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.728.600,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.082	Realizaçao da Festividades de Emancipaca o Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura			5.500,00
PARA:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.100,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.000,00
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi			437.100,00
PARA:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		101.000,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		245.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		25.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.820.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		1.853.000,00
PARA:			
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		62.000,00
	TOTAL GERAL		2.728.600,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestao e Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
04 122 0002 2.003	Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.000,00
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	134.501,00
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90.000,00
04 122 0002 2.092	Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0008 2.005	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		213.000,00
04 131 0004 2.008	Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		746.501,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretária de Administracao e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		104.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		350.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		350.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		158.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		73.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		261.000,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
15 451 0025 1.050	Const. Amp. e Reforma de Mercado, Feira e Matadouro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.305,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
20 605 0025 2.094	Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.893,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	69.326,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	9.048,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	10.000,00
26 782 0026 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1706000000 Transferência especial da União	6.900,00
26 782 0026 1.054	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	66.000,00
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1750000000 CIDE	30.000,00
26 782 0035 2.105	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi			444.472,16
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.000,00
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
23 691 0045 2.098	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		86.000;00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.100,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.210,00
15 451 0007 1.036	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		25.500;00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		59.700,00
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
15 451 0025 2.100	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
17 511 0024 1.042	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		28.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0024 1.043	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		221.510,10
DE:			
19 02.	Fundo Municipal de Habitação		
16 482 0021 1.055	Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habitação		10.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.116,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.000,00
27 812 0028 1.051	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		157.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		108.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		405.116,74
DE:			
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009E/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0023 2.117	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambienta		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		100.000,00
	TOTAL GERAL		2.728.600,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0010E/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 398.800,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 398.800,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$398.800,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Outubro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010E/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00255/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		15.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		20.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		59.000,00
	PARA:		
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010E/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00255/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		108.000,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		160.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.800,00
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		36.800,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010E/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00255/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			398.800,00

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010E/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00255/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		398.800,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		398.800,00
	TOTAL GERAL		398.800,00

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0006C/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 7.293,50 (Sete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.293,50 (Sete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.293,50 (Sete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Outubro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.293,50
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		7.293,50
	TOTAL GERAL		7.293,50

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.293,50
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		7.293,50
	TOTAL GERAL		7.293,50

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0010P/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.944.200,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.944.200,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.944.200,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Outubro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			23.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			80.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	19.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
		Anul.dotação	52.000,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	443.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educaçao \ FME		711.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	312.000,00
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	285.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	245.000,00
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	800.000,00
12 365 0016 2.034	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	345.000,00
TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB			2.062.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.700,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	136.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	152.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	491.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	450.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	225.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.805.700,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		57.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assist ência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		75.000,00
	PARA:		
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equi pamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		130.000,00
TOTAL	GERAL		4.944.200,00

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	175,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.595,16
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	65.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.038,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	50.000,00
		1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação	7.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.790,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		680,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.115,50
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.497,02
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		309,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.026,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		136,14
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		503,70
1749000000	Outras vinculações de transferências		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.092,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.500,00
12 122 0020 2.016	Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS, Assossiacoes e Gremios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	9.740,20
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	75.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	28.800,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		140.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		41.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.515,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 0013 2.019	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		200,00
12 361 0014 2.020	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		22.000,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		16.700,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		39.100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		49.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		60.361,77
12 361 0015 1.003	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	50.000,00
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1569000000	Outras transferências do FNDE	348,95
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	5.000,00
12 362 0017 2.022	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	11.000,00
		1553000000	Transferência de recursos do PNATE	52.500,00
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	141.213,26
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1550000000	Transferência do Salário-Educação	75.000,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000	Transferência do Salário-Educação	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.140,00
12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	45.000,00
12 365 0016 2.026	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	7.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	2.000,00
12 365 0016 2.027	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.000,00
12 366 0014 2.028	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.840.888,20
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.247,57

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	6.595,33
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	114,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	2.850,97
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	14.000,00
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.658,28
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	1.040,00
12 365 0016 2.034	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	130.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	15.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	50.000,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	30.000,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	1.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	150.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	15.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		677.706;98
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.156,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.009,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.287,94
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.180,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0047 1.008	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	27.000,00
	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	1755000000	85.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transf. ág. de saúde e comb. às endemias	1604000000	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	58.500,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	6.660,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	25.000,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.830,56
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.585,28
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		20.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.446,91
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		155.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		838,40
1706000000	Transferência especial da União		5.267,77
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.777,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010P/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.400.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		130.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 0034 1.010	Construcao e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		174.064,93
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.425.604,82
	TOTAL GERAL		4.944.200,00

Reriutaba, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0011P/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.621.053,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.621.053,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Cinquenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.621.053,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Cinquenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Secretaria de Governo		6.600,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	172.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		204.300,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	18.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	7.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	136.000,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	42.000,00
12 362 0017 2.022	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	45.700,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	26.000,00
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		430.000,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	368.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	282.500,00
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	620.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.546.800,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.800,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	277.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.700,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	262.800,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	369.800,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.027,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	193.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.126,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.917.753,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	94.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		434.100,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feli Z		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	18.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		81.500,00
	TOTAL GERAL		4.621.053,00

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestao e Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.084,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0002 2.003	Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	452,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	62.418,58
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.832,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.038,72
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.164,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.182,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.229,21
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.050,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.768,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.029,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.500,00
04 122 0002 2.092	Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.526,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	180,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	428,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
04 131 0004 2.007	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politicas e de Divulgacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
04 131 0004 2.008	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		327.885,55
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretária de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.503,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.050,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.634,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		718,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.150,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	226,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	866,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.240,10
04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	71.066,46
28 846 0000 2.011	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	231.593,15
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.844;72
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.033,04
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		400.926,71
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	22.609,44

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.748,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.057,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	521,35
06 182 0044 2.014	Acoes Municipais de Apoio aos Servicos d e Seguranca Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci DE:		52.037,10
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	27.839,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	61.800,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1.130,85
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	3.464,97
		1701000000 Outros convênios do Estado	85,85
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	4.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	888,75
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000	Outras vinculações de transferências	50.863,63
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.078,26
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE	1.366,16
		1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	5.000,00
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE	194,15
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE	134,68
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME			163.846,40
DE:				
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	721,79
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.053,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.893,05

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		26.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		30.000,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.936,45
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.093,20
12 365 0016 2.033	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		303,07
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.040,00
12 365 0016 2.034	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.023,55
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.346,80
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		150.000,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		25.647,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.795,87

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		112.860,79
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		481.714,86
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		301.171,62
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		154,04
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.506,30
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.774,76
1706000000	Transferência especial da União		880,80

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	130.100,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	37.230,02
		1659000000 Outros recursos vinculados à Saúde	5.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	163.100,44
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	99.225,43
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	17.414,61
		1706000000 Transferência especial da União	11.271,58
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	780.962,98
		1706000000 Transferência especial da União	60.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	25.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	113.015,48

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1706000000	Transferência especial da União		57,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.427,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.066,00
10 302 0036 2.042	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		23.100,77
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.361,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		93.935,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	10.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	10.000,00
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1604000000	301.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.087,60
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	68.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		18.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.518.651,25
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.388,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.231,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.650,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.116,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	87,40
08 122 0020 2.046	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
08 244 0033 1.011	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
08 244 0038 2.047	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	340,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		109.833,07
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.750,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	51,45
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	8.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	45.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	16.966,43
08 244 0033 1.012	Construcao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	8.000,00
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	22.000,00
	Transf. de convênio-União-Ass. Social	1665000001	10.000,00
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	860,50
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 244 0053 2.055	Gestao do PROCAD - SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli Z		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.810,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.628,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.625,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.899,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	811,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	482,05

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		58.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.695,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.710,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		67.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.521,43
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		365,30
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		442.575,31
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca,Adolescente		
08 243 0037 2.059	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		3.000,00
08 243 0037 2.060	Programas e Pojetos Sociais para a Crian ca e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		2.000,00
08 243 0037 2.061	Realizacao de Parcerias c/Organizacoes d a Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		50.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.062	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos do Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 241 0044 2.063	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 241 0044 2.064	Realizaçao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		55.000,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011P/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		582,75
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		18.582,75
	TOTAL GERAL		4.621.053,00

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0011E/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 652.500,00 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 652.500,00 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$652.500,00 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		21.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		151.500,00
	PARA:		
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		127.500,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	81.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		242.000,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	16.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.800,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte		43.500,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000;00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		12.000,00
PARA:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		55.000,00
	TOTAL GERAL		652.500,00

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 1.034	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	653,75
04 122 0002 1.035	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	540,00
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	26.411,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	33.180,07
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	762,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	96.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.926,09

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1700000000	Outros convênios da União		14,60
15 451 0007 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		751,49
15 451 0025 2.100	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47,49
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		175.287,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		657,59
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.309,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.750,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.763,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	42.652,53
	TOTAL Secretaria de Esporte		135.132,38
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	154,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.086,79
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.762,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		227,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.321,20
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450,32
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		523,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.950,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
04 122 0042 2.112	Fortalecimento da Política p/Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
23 695 0030 2.113	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		257.775,25
DE:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.070,37

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011E/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.735,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0029 2.111	Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		84.305,37
	TOTAL GERAL		652.500,00

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0007C/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 352.391,71 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 352.391,71 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$352.391,71 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	277.769,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.366,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.242,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.012,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		352.391,71
	TOTAL GERAL		352.391,71

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	53.770,04
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.082,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	264.238,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.301,60
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		352.391,71
	TOTAL GERAL		352.391,71

Reriutaba, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0008C/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 37.168,69 (Trinta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 37.168,69 (Trinta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$37.168,69 (Trinta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.460,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.858,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.850,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		37.168,69
	TOTAL GERAL		37.168,69

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	136,41
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.761,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.175,73
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.895,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		37.168,69
	TOTAL GERAL		37.168,69

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0005C/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 69.512,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 69.512,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$69.512,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	69.512,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		69.512,00
	TOTAL GERAL		69.512,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	48.810,00
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.702,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		69.512,00
	TOTAL GERAL		69.512,00

Reriutaba, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0012E/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 341.909,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00255/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 341.909,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$326.909,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Nove Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012E/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		15.000,00
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	28.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		28.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	18.790,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	23.192,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		41.982,00
PARA:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	81.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012E/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	9.000,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		113.000,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	43.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	43.500,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		93.560,00
PARA:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	22.530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		41.530,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012E/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		500,00
PARA:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.337,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		8.337,00
	TOTAL GERAL		341.909,00

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012E/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00255/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 01.	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos		
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Huma		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0012P/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.396.058,01 (Quatro Milhões, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cinquenta e Oito Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.396.058,01 (Quatro Milhões, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Cinquenta e Oito Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.834.844,76 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$561.213,25 (Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.313,05
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.300,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.436,10
	TOTAL Secretaria de Governo		47.349,15
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.500,00
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.270,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		99.270,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	19.380,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	24.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.970,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	0,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	74.600,00
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	55.550,00
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	47.500,00
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	304.900,00
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	311.640,00
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	45.550,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0016 2.025	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.500,00
12 366 0014 2.028	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		956.290,18
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	27.500,00
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	295.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	361.617,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	300.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	38.300,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	83.000,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	46.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	98.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.290.367,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	12.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	10.300,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	26.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	307.908,78
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	33.760,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	285.735,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	23.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	68.800,18
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	51.630,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	89.810,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	211.280,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	25.945,20
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.700,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	84.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	21.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	21.500,00
		Anul.dotação	21.167,52
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	138.380,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	259.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.783.896,68
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	96.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.715,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		119.015,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	7.000,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	2.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	7.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.100,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	15.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Exce.arrec.	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		82.640,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.081	Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.200,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	16.030,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		16.030,00
	TOTAL GERAL		4.396.058,01

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	352,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.797,37
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.488,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.175,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.412,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	32,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	850,00
04 131 0004 2.007	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		27.349,01
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	88.600,47

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.094,47
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.062,60
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		128.757,54
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.013	Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		223.797,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.488,31
06 182 0044 2.014	Acoes Municipais de Apoio aos Servicos d e Seguranca Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		227.585,74
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		454,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.117,84
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		245,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		202,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		82.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.320,00
12 364 0022 2.023	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.706,18
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		149.046,39
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		312.632,67
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		46.015,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		27.554,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		280,90
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.634,38
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		391.117,90
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		60.000,60
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		24.356,70

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.700,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		166.057,30
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.089,49
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		25.039,49
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		68.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.974,62
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.217,10

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.050,00
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
			4.017,70
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		32.200,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		33.700,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		174.159,42
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
17 512 0025 2.074	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.986,28
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		3.986,28
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		12.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.082	Realizacao da Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.200,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.085	Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.215,35
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	457,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.592,73
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		7.265,58
DE:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1799000000 Outras vinculações legais	1.518,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		9.518,00
DE:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.090	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.645,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente	68.516,41

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		268.161,41
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.898,32
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		373,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.984,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		107.456,09
DE:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 121 0038 2.119	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
04 122 0034 2.120	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento e Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.838,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.446,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		373,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.276,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.050,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
04 128 0034 2.122	Capacitação e Formação de Servidores nos Diversos Órgãos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		104.985,53
DE:			
16 01.	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos		
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.886,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		93,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		348,01
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 422 0002 2.124	Apoio a Mulher Vitima de Violência Domés tica		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Huma		53.828,02
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0024 2.101	Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.152,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.050,00
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3,40

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	381,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.059,00
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	533,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	0,95
26 782 0026 2.104	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	742,65
26 782 0035 2.105	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		40.922,40
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.540,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.563,71
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	434,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	886,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3,13
20 606 0027 2.095	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	104,00
20 608 0032 2.097	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		43.931,95
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,78
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	417,25
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.163,70
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	1.547.507,82
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		1.549.092,74
DE:			
20 01.	Secretaria de Esporte		
04 122 0002 2.106	Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.071,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.051,11
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.115,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		387,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.576,04
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.342,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		735,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.839,00
27 811 0028 2.107	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte		43.120,42
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		834,16

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.278,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,80
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		12.913,61
DE:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39,74
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		39,74
DE:			
22 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.114	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.313,11
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.137,43
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.160,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.983,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		190,82
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		101.784,66
	DE:		
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.116	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1799000000 Outras vinculações legais	482,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.818,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	591,86
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	105.633,01
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
18 541 0023 2.117	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambienta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012P/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		185.525,54
	TOTAL GERAL		3.834.844,76

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0110P/25, de 10 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 975.883,56 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 975.883,56 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$829.883,56 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$146.000,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 10 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.433,44
	TOTAL Secretaria de Governo		10.433,44
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	54.024,12
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		54.024,12
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	509.790,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	173.636,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	82.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		765.426,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Exce.arrec.	146.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Saude \ FMS		146.000,00
TOTAL	GERAL		975.883,56

Reriutaba, 10 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.291,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.271,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.433,44
	TOTAL Secretaria de Governo		45.195,77
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	106.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		106.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0014 2.021	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	304.900,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		304.900,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		40.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		60.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		282,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.241,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80.500,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.518,81
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.609,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		51.290,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		501,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		151.943,93
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.217,34

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.120,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		54.337,34
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.000,00
DE:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 121 0038 2.119	Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		40.000,00
DE:			
16 01.	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos		
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		906,94
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		651,99
08 422 0002 2.124	Apoio a Mulher Vitima de Violência Doméstica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.508,84

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0110P/25 de 10 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Huma		13.067,77
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		52.938,75
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		52.938,75
	TOTAL GERAL		829.883,56

Reriutaba, 10 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0015P/25, de 15 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 764.288,92 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 764.288,92 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$764.288,92 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 15 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0015P/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.362,66
	TOTAL Secretaria de Governo		2.362,66
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	451.946,26
12 361 0047 1.005	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	309.980,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		761.926,26
	TOTAL GERAL		764.288,92

Reriutaba, 15 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015P/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.177,77
04 122 0002 2.091	Gestão e Manutenção da Guarda Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.354,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.262,98
	TOTAL Secretaria de Governo		15.795,35
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	790,85
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		790,85
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0015 1.004	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	27.276,33

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015P/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.384,48
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		46.660,81
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		41.430,18
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		110.525,29
10 302 0036 2.042	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		399,00
10 303 0011 2.043	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.300,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		153.654,47
DE:			
16 01.	Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos		
08 122 0002 2.123	Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.613,05
08 422 0002 2.124	Apoio a Mulher Vitima de Violência Domestica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		491,16
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Huma		36.104,21
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
25 752 0048 2.103	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		2.362,66

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015P/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		2.362,66
	DE:		
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.062,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.127,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.233,63
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		69.423,40
	DE:		
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.536,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.297,94
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		39.834,05
	DE:		
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		382.926,10
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		382.926,10
	DE:		
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.339,23

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015P/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		4.339,23
DE:			
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.397,79
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		11.397,79
	TOTAL GERAL		764.288,92

Reriutaba, 15 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0016P/25, de 16 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.173.245,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.173.245,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.173.245,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 16 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0016P/25 de 16 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	486.228,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		486.228,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	369.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	129.530,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	188.487,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		687.017,00
	TOTAL GERAL		1.173.245,00

Reriutaba, 16 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0019P/25, de 19 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 676.169,00 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 676.169,00 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$676.169,00 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 19 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0019P/25 de 19 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	483.204,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		483.204,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	184.965,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		184.965,00
PARA:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		8.000,00
	TOTAL GERAL		676.169,00

Reriutaba, 19 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0019P/25 de 19 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0000 2.011	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.619,63
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		170.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		172.619,63
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		179.984,08
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		299.361,74
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		21.152,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.050,82
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		503.549,37
	TOTAL GERAL		676.169,00

Reriutaba, 19 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0023P/25, de 23 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.173.995,72 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.173.995,72 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$81.550,00 (Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.092.445,72 (Dois Milhões, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 23 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0023P/25 de 23 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	212.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	1.155.985,72
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	81.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	516.330,00
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	207.530,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.173.995,72
	TOTAL GERAL		2.173.995,72

Reriutaba, 23 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0023P/25 de 23 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02. 12 365 0016 2.036	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		81.550,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		81.550,00
	TOTAL GERAL		81.550,00

Reriutaba, 23 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0026P/25, de 26 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 502.050,00 (Quinhentos e Dois Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 502.050,00 (Quinhentos e Dois Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$502.050,00 (Quinhentos e Dois Mil, Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 26 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026P/25 de 26 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	355.450,00
		Anul.dotação	146.600,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		502.050,00
	TOTAL GERAL		502.050,00

Reriutaba, 26 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026P/25 de 26 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		355.454,17
			26.320,99
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		381.775,16
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		115.789,55
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		115.789,55
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.485,29
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		4.485,29
	TOTAL GERAL		502.050,00

Reriutaba, 26 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0029P/25, de 29 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 26.321,00 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 26.321,00 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$26.321,00 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 29 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0029P/25 de 29 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	26.321,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		26.321,00
	TOTAL GERAL		26.321,00

Reriutaba, 29 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0029P/25 de 29 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.728,68
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		4.728,68
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.592,32
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		21.592,32
	TOTAL GERAL		26.321,00

Reriutaba, 29 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0030P/25, de 30 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 5.603.495,32 (Cinco Milhões, Seiscentos e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.603.495,32 (Cinco Milhões, Seiscentos e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.388.895,32 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$214.600,00 (Duzentos e Quatorze Mil, Seiscentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 30 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.800,00
	TOTAL Secretaria de Governo		18.800,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	106.200,52
12 361 0013 2.018	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	355.455,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		461.655,52
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Exce.arrec.	214.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	2.356.921,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	1.624.766,00
12 365 0016 2.036	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	82.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	429.277,68
12 366 0014 2.037	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	21.146,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	92.600,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		4.821.611,28
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	105.731,84
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.232,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	55.023,70
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primári a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	31.249,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	43.946,00
10 304 0012 2.044	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.360,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.025,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		290.028,52
PARA:			
22 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.115	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.400,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		11.400,00
	TOTAL GERAL		5.603.495,32

Reriutaba, 30 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.800,00
04 122 0020 2.006	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
TOTAL Secretaria de Governo			20.300,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	159.000,00
			3.400,00
			21.897,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
28 843 0000 2.010	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	267.416,95

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 2.012	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		491.363,99
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		269,83
12 366 0014 2.029	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		527,62
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		797,45
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.178.000,00
			468,90
12 365 0016 2.033	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.178.568,90
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		105.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			733,09
			94.110,63
			82.326,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		478,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
			121,60
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.800,00
			16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		240.000,00
			64.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.200,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		276.658,80
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		185,62

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			355.041,66
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		880,80
1706000000	Transferência especial da União		46,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		23.300,00
			2.300,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		145.956,13
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		19.300,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		98.181,03
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		185.260,02
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		84.704,82
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
			13.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		110.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		34.400,00
			36.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			195,97
1706000000	Transferência especial da União		6.900,00
			71,06
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		936,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.286.938,99
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		172.400,00
			11.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		186.900,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.051	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.200,00
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.605,11
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.840,68

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assist ência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		912,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		53.557,79
DE:			
15 01.	Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação		
04 122 0035 2.121	Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.050,00
	TOTAL Sec. de Planejamento, Gestão e Inovaç		10.050,00
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		267.900,00
			323,60
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		268.223,60
DE:			
18 01.	Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar		
04 122 0002 2.093	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.003,00
	TOTAL Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Famil		6.003,00
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		463,89

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
			804,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.053,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		157.979,86
			692,00
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		82.549,31
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		255.543,06
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		198,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450,00
04 122 0002 2.109	Realização de Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		460.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		460.648,54
DE:			
21 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.110	Realização de Eventos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		170.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030P/25 de 30 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Cultura		170.000,00
TOTAL	GERAL		5.388.895,32

Reriutaba, 30 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 0031P/25, de 31 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 562.131,33 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00249/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 562.131,33 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$553.831,33 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$8.300,00 (Oito Mil, Trezentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 31 de Dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	63.494,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		63.494,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.032	Remuneracao dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	8.300,00
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	Anul.dotação	299.361,74
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		307.661,74
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0036 2.042	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	161.911,06
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		161.911,06
PARA:			
17 01.	Sec. de Conservação,Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.064,53

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		19.064,53
	TOTAL GERAL		562.131,33

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.769,00
	TOTAL Secretaria de Governo		1.769,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.009	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	855,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.374,88
			54.024,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	925,90
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		77.599,90
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.015	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.724,72
12 361 0013 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	29.059,56

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			10.000,00
			1.680,00
			15.120,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		58.584,28
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.039	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.491,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.785,59
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.849,26
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.782,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.579,12
10 302 0036 2.042	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		161.911,06
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		201.398,03
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão Administrativa da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		787,91

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.700,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		18.487,91
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0053 2.052	Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		46.694,00
08 122 0053 2.053	Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.988,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		16.110,00
08 244 0038 2.054	Gestão de Beneficios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.026,86
			5.900,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		50,00
08 245 0053 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.950,00
08 245 0053 2.057	Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.100,00
08 245 0053 2.058	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		235,38
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.700,76

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.999,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.275,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	20.358,50
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		134.388,40
DE:			
17 01.	Sec. de Conservação,Trans.e Ser.Públicos		
17 512 0025 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.064,53
	TOTAL Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públi		19.064,53
DE:			
19 01.	Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0002 2.099	Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.556,08
15 451 0035 1.040	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.903,20
	TOTAL Sec. de Infraestrutura e Urbanismo		33.459,28
DE:			
21 01.	Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
04 122 0002 2.108	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.080,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Juventude e Turismo		9.080,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0031P/25 de 31 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00249/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			553.831,33

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024	99.019.251,75
B) Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024	15.276.061,77
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025	115.535.731,77

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 30/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{115.535.731,77}{99.019.251,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,68) - 100 =$$

$$= 16,68\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 15.276.061,77 x ((16,68 + 100) / 100)
= R$ 17.824.108,87

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 30/11/2025		115.535.731,77
+	Arrecadação de 01/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		17.824.108,87
-	Receita prevista para exercício de 2025		128.100.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 30/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	5.259.840,64

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 5.259.840,64

Reriutaba, 30 de Novembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, Estado do Ceará, através de seu titular o **Sr. PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2025, que a Prefeitura Municipal de Reriutaba **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Reriutaba - Ce, 31 de dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

DECLARAÇÃO

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE, que o Município de Reriutaba possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Reriutaba possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Reriutaba - Ce, 31 de dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

Portaria nº 020625.05 - SEPLAGI.

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, Marcio Damasceno Farias, Portaria 020625.03 de 02 de junho de 2025, no uso de suas atribuições legais combinado com a Lei nº 255/2025 de 15 de maio de 2025 e Decreto Municipal nº 121/2025 de 29 de maio de 2025, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **FRANCISCO EDINEY ALVES VIEIRA**, para o cargo em comissão de Controlador Geral Adjunto, DNS-2.

Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação, Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação do Município de Reriutaba, aos 02 (dois) dias do mês de Junho de 2025.

Marcio Damasceno Farias
Secretário de Planejamento, Gestão e Inovação

PUBLICADO EM: 02/06/2025
Prefeitura de Reriutaba

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas
de Governo - 2025

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Prefeito,
Senhores(as) Vereadores(as),
Senhores(as) Contribuintes(as),

A Prefeitura do Município de Reriutaba, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2025.

O Órgão de Controle Interno do Município de Reriutaba, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a implantar novas temáticas e metodologias no exercício de 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Reriutaba optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita total do Município efetivou-se acima do esperado, muito em função dos recursos de forma geral terem alcançado, em quase sua totalidade, os valores superiores aos orçados para o exercício, o que trouxe surpresa ao planejamento da Administração Municipal, correspondendo bem acima ao esperado.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Reriutaba no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2025 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Reriutaba um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Reriutaba para o exercício financeiro de 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de

despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 62.763.000,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 73.294.021,40** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**125.245.000,00**	**126.805.268,58**
Receita Tributária	2.506.040,00	4.074.543,86
Receita de Contribuição	1.260.000,00	1.533.605,14
Receita Patrimonial	647.00,00	1.511.047,81
Receita de Serviços	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	132.159.160,00	129.623.625,64
Outras Receitas Correntes	231.000,00	641.643,37
(-) Deduções FUNDEB	-11.578.200,0	-10.579.197,25
(-) Outras Deduções da Receita	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.855.000,00**	**5.826.755,76**
Alienação de Bens	**85.000,00**	**395.100,00**
Transferência de Capital	**2.770.000,00**	**2.431.655,76**
TOTAL GERAL	**128.100.000,00**	**132.632.024,34**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, (cota-mensal + conta extraordinária) fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 41.959.865,23** equivalente a **31,64 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 14.320.573,08** correspondente a **10,80 %** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 132.611.596,85** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 123.777.122,13** deixando um saldo de **R$ 8.834.474,72** inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Reriutaba nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, assim foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais no mês de dezembro de acordo com previsão autorizada na Lei Orçamentária..

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Reriutaba despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,0 %** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações e Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2025 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **29,36 %** portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2025 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)	
RECEITAS DE 2024 COM INCIDÊNCIA PARA 2025	VALOR EM R$
IRRF – Principal	2.062.906,66
IPTU - Principal	23.610,88
IPTU - Multas e Juros	-
IPTU - Dívida Ativas - Principal	11.224,80
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.259,29
ITBI – Principal	69.092,03
ITBI - Multas e Juros - Principal	-
ITBI - Dívida Ativas - Principal	-
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	-
ISS - Principal	895.425,12
ISS - Multas e Juros - Principal	15.379,47
ISS - Dívida Ativa	-
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	160,00
TAXAS	94.003,88
Cota parte do FPM	34.361.062,37
Cota parte do FPM Cota-Extraordinária	3.547.273,90
Cota-parte sobre ITR	1.219,50
Cota parte do Imposto sobre ICMS	15.220.983,62
Cota-parte sobre IPVA	1.151.151,54

Cota parte sobre IPI	45.682,53
CIDE	27.750,28
TOTAL	**57.528.229,87**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	**4.026.976,09**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2025	**3.154.068,41**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**551.444,74**
(-) ANULAÇÕES	**551.444,74**
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	**3.154.068,41**
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	**3.154.068,41**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Reriutaba ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e

regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Reriutaba no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2025 com reflexos para 2026. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Reriutaba, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Reriutaba.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Reriutaba - Ce, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL			**Exercício: 2025**	
Empresa:			Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S			**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:			C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
72.376.304/0001-69			C.R.C.:	**010723/O-1 e 011708/O-1**
Endereço Comercial:			Endereço Residencial:	
Rua: **Marcondes Pereira**		**Nº 540**	**Rua Canuto de Aguiar nº 1000, Apto 302 –e . Av. Chanceler Edson Queiroz, 200–Apto 202, Torre 1.**	
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**			Bairro/Distrito: **Meireles e Patriolino Ribeiro**	
Município: **Fortaleza**			Município: **Fortaleza**	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**		UF.: **CE**	CEP.: **60.160.120 e 60.810-145**
Telefone: (**085**) **3257-4030**			Telefone Fixo: (85) – 9 9955 9676 Celular : (85) – 9 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br			E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S
Contador

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	34.317,00
ISS	1.255.133,83
ITBI	63.492,20
IRRF	2.592.273,19
Dívida Ativa Tributária	27.368,78
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	16.725,41
Quota parte do FPM	37.354.704,51
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	4.605.160,72
Quota parte do ITR	28.509,18
Quota parte do ICMS	14.320.573,08
Quota parte do IPVA	1.186.289,45
Quota parte do IPI	32.716,47
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**61.517.263,82**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**15.379.315,96**
Complementação do FUNDEB R$	**40.813.381,93**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	61.699.089,59
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	0,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	433.446,68
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	541.851,56
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.947.814,21
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	40.813.381,93
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(+) Ajuste da Despesa com Recursos de Transferências Voluntárias na Subfunção 362 (*)	424.321,15
(=) VALOR APLICADO	15.386.916,36
Percentual Aplicado %	**25,01%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**7.600,41**

(*) Da RECEITA que ingressou na conta CEF575.239.589-1 (TRAN.ESCOLARESTADO) o valor de R$ 380.031,01 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

(*) Da RECEITA que ingressou na conta BB10.416-7 (PNATE) o valor de R$ 44.290,14 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da subfunção 362 evitando assim a duplicidade de dedução.

PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
05 01.							
12 362 0017 2.022 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					FME		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.98 Transporte escolar - PJ							
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã							
26/09/2025 VP TRANSPORTES E SERVIÇOS L	26090001	01080371	est 26090001	TRAN. ESCO	049359	R$	380.031,01
				ISSQN	26090003	R$	7.755,73
			TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..			R$	387.786,74
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.98).....			R$	387.786,74
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1553000000 Transferência de recursos do PNATE							
14/11/2025 R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	14110019	03110400	ord	PNATE	111401	R$	44.290,14
				ISSQN	14110015	R$	1.369,80
			TOTAL FONTE RECURSO (1553000000)..			R$	45.659,94
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99).....			R$	45.659,94
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.39.00).			R$	433.446,68
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	433.446,68
			TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...			R$	433.446,68

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1553000000-Transferência de recursos do PNATE.....	45.659,94
1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	387.786,74

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29
Exercício 2025

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	34.317,00
ISS	1.255.133,83
ITBI	63.492,20
IRRF	2.592.273,19
Dívida Ativa Tributária	27.368,78
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	16.725,41
Quota parte do FPM	37.354.704,51
Quota parte do FPM - tranf. extraordinárias	4.605.160,72
Quota parte do ITR	28.509,18
Quota parte do ICMS	14.320.573,08
Quota parte do IPVA	1.186.289,45
Quota parte do IPI	32.716,47
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	0,00
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**61.517.263,82**
(-) Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	4.605.160,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**56.912.103,10**
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**8.536.815,47**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	31.791.051,35
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	966,09
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	14.949.763,14
(=) VALOR APLICADO	16.840.322,12
Percentual Aplicado %	**29,59%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**8.303.506,66**

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.009 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/07/2025 01070286 ord R$	834,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	834,00
			TOTAL CLASSIF..	834,00
06 01. Secretaria de Saude \ FMS				
10 122 0002 2.039 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	01/12/2025 01120030 ord R$	966,09	F.E. BEZERRA NETO-EPP	966,09
			TOTAL CLASSIF..	966,09
07 01. Secretaria de Assistência Social				
08 122 0002 2.045 Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/08/2025 01080041 glo R$	15.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas				
08 244 0038 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais de Assist ência Social				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	09/01/2025 09010003 est R$	59.723,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	561,86
	09/01/2025 09010004 glo R$	59.516,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	1.551,00
			TOTAL CLASSIF..	2.112,86
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas				
08 245 0053 2.056 Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
	01/12/2025 01120360 ord R$	4.100,00	A. A. D. FARIAS - ME	4.100,00
			TOTAL CLASSIF..	4.100,00
19 01. Sec. de Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0002 2.099 Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/06/2025 02060599 ord R$	148,60	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	148,60
			TOTAL CLASSIF..	148,60
21 01. Sec. de Cultura, Juventude e Turismo				
04 122 0002 2.108 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	18/08/2025 18080022 ord R$	2.575,02	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	2.575,02

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.575,02
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	16.736,57

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	11.670,48
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	966,09
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	4.100,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	16.736,57

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Secretaria de Governo					
04 122 0002 2.004 Gestao e Manutencao da Sec. de Governo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010035	glo R$	65.499,00	GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS GUARDIOES DA V	18.833,00
				TOTAL CLASSIF..	18.833,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/04/2025 16040004	ord R$	12.432,00	MA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	1.232,00
	21/07/2025 21070009	est R$	768,60	VALDETE E FILHO LTDA	186,70
	24/11/2025 24110014	est R$	1.281,00	VALDETE E FILHO LTDA	12,20
	15/12/2025 15120011	est R$	1.628,40	VALDETE E FILHO LTDA	1.628,40
				TOTAL CLASSIF..	3.059,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/05/2025 05050078	glo R$	14.000,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	7.000,00
	08/12/2025 08120007	ord R$	600,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	7.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010041	ord R$	21.833,00	GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS GUARDIOES DA V	3.433,44
	02/01/2025 02010488	ord R$	190,04	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	190,04
	02/01/2025 02010494	ord R$	260,00	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	260,00
				TOTAL CLASSIF..	3.883,48
02 01. Secretaria de Governo					
04 122 0002 2.091 Gestão e Manutenção da Guarda Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/07/2025 28070004	ord R$	500,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	500,00
	19/11/2025 19110028	ord R$	215,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	215,00
				TOTAL CLASSIF..	715,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060734	glo R$	2.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	400,00
	02/06/2025 02060735	ord R$	4.725,32	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.362,66
	24/06/2025 24060007	glo R$	2.800,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	400,00
	30/07/2025 30070014	ord R$	430,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	430,00
	19/11/2025 19110045	ord R$	30,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	30,00
				TOTAL CLASSIF..	3.622,66
02 01. Secretaria de Governo					
04 122 0020 2.006 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/08/2025 04080011	ord R$	625,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	625,00
	15/12/2025 15120037	est R$	1.836,10	VALDETE E FILHO LTDA	1.836,10

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.461,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/08/2025 04080010	ord R$	1.440,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	1.440,00
				TOTAL CLASSIF..	1.440,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010527	ord R$	247,20	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	247,20
				TOTAL CLASSIF..	247,20
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.009 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	21/07/2025 21070012	est R$	384,30	VALDETE E FILHO LTDA	32,40
				TOTAL CLASSIF..	32,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/01/2025 28010003	est R$	54.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	10.922,40
	06/03/2025 06030039	glo R$	110.000,00	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10.000,00
	21/04/2025 21040001	glo R$	13.950,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	18,00
	12/06/2025 12060005	glo R$	21.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	23.940,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/07/2025 16070007	glo R$	5.820,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.940,00
				TOTAL CLASSIF..	1.940,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 122 0002 2.015 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/07/2025 01070321	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	159,00
	30/12/2025 30120019	ord R$	106.200,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	106.200,52
	31/12/2025 31120005	ord R$	63.494,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	63.494,00
				TOTAL CLASSIF..	169.853,52
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	04/08/2025 04080008	ord R$	1.896,00	JOAO BATISTA MARTINS FERRO-ME	27,00
	01/12/2025 01120026	ord R$	900,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	900,00
	15/12/2025 15120014	est R$	7.345,50	VALDETE E FILHO LTDA	7.345,50
	15/12/2025 15120019	est R$	2.354,60	VALDETE E FILHO LTDA	2.354,60
				TOTAL CLASSIF..	10.627,10
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	19/09/2025 19090006	ord R$	62.210,00	J.E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS	62.210,00
				TOTAL CLASSIF..	62.210,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/08/2025 01080044	glo R$	20.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	16.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	16.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/01/2025	02010059	ord R$	706,00	MARIA VANDETE EPIFÂNIO	706,00
02/01/2025	02010577	ord R$	952,00	FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA	952,00
01/08/2025	01080241	ord R$	756,00	ANA CRISTINA FERREIRA	756,00
01/12/2025	01120053	ord R$	1.518,00	GEOVANNA MARIA ROCHA COSTA	1.518,00
01/12/2025	01120146	ord R$	1.630,00	CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA	1.630,00
01/12/2025	01120200	ord R$	1.518,00	REGINALDO LUCAS DO SANTOS PEREIRA	1.518,00
01/12/2025	01120201	ord R$	1.400,00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	1.400,00
01/12/2025	01120202	ord R$	930,00	SEBASTIÃO WAGNER SOUSA SOARES	930,00
01/12/2025	01120203	ord R$	952,00	JOSÉ CLAYTON DAMASCENO ALBUQUERQUE	952,00
01/12/2025	01120228	ord R$	952,00	GABRIEL PAIVA DIAS ALMEIDA	952,00
01/12/2025	01120230	ord R$	934,00	SEBASTIANA MESQUITA DO NASCIMENTO	934,00
01/12/2025	01120231	ord R$	1.518,00	LUCILENE ROCHA CARVALHO	1.518,00
01/12/2025	01120232	ord R$	1.518,00	LUCILENE CORDEIRO DE SOUSA	1.518,00
01/12/2025	01120234	ord R$	934,00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA	934,00
01/12/2025	01120238	ord R$	930,00	HERMINIO TRAJANO NETO	930,00
01/12/2025	01120239	ord R$	935,00	JOSÉ FLAVIO AZEVEDO DO CARMO	935,00
01/12/2025	01120248	ord R$	1.163,00	JOÃO PAULO BEZERRA BRITO	1.163,00
01/12/2025	01120249	ord R$	934,00	ARDONES FERREIRA DE MELO	934,00
01/12/2025	01120251	ord R$	934,00	ANTONIO CRISMACLEY DE OLIVEIRA	934,00
01/12/2025	01120253	ord R$	935,00	ANTONIO JOSÉ RAMOS DE MELO	935,00
01/12/2025	01120255	ord R$	935,00	GLAUBER GONÇALVES FERREIRA	935,00
01/12/2025	01120256	ord R$	1.518,00	IZABEL ROBERTA DA SILVA CASTRO	1.518,00
01/12/2025	01120257	ord R$	1.518,00	MATHEUS LOPES CARMO	1.518,00
01/12/2025	01120259	ord R$	1.518,00	MARIA DE JESUS RODRIGUES DE PAIVA	1.518,00
01/12/2025	01120260	ord R$	935,00	RAFAEL DE MATOS MOTO	935,00
01/12/2025	01120261	ord R$	935,00	LUCAS DE SOUSA BARBOSA	935,00
01/12/2025	01120355	ord R$	1.518,00	GEOVANNA MARIA ROCHA COSTA	1.518,00
				TOTAL CLASSIF..	30.926,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
13/01/2025	13010009	glo R$	32.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.000,00
28/01/2025	28010005	est R$	43.760,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	5.607,00
04/02/2025	04020007	glo R$	30.000,00	JOSÉ MARQUES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
03/03/2025	03030006	glo R$	103.571,46	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
20/03/2025	20030005	glo R$	70.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	7.000,00
01/04/2025	01040191	glo R$	109.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	109.000,00
12/06/2025	12060004	glo R$	45.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	45.500,00
24/06/2025	24060004	glo R$	30.623,60	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	4.374,80
10/07/2025	10070009	ord R$	3.850,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	773,00
01/08/2025	01080370	glo R$	21.600,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	3.600,00
01/09/2025	01090150	glo R$	20.600,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	5.150,00
01/09/2025	01090314	glo R$	42.335,04	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,19
19/09/2025	19090012	ord R$	3.000,00	53.921.295 ANA CARLA BOTO DE MESQUITA	3.000,00
01/10/2025	01100018	ord R$	7.100,00	J.E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS	7.100,00
01/10/2025	01100040	glo R$	18.000,00	ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	4.500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2025	03110167	ord R$	4.550,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	4.550,00
17/11/2025	17110036	ord R$	420,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	420,00
01/12/2025	01120039	ord R$	4.550,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	4.550,00
01/12/2025	01120331	ord R$	3.543,99	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.543,99
05/12/2025	05120010	ord R$	250,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	250,00
15/12/2025	15120030	ord R$	1.830,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	1.830,00
15/12/2025	15120034	ord R$	1.000,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	1.000,00
16/12/2025	16120002	ord R$	1.200,00	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS 29601525300	1.200,00
16/12/2025	16120003	ord R$	1.350,00	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS 29601525300	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	242.799,70
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/04/2025	01040218	est R$	500.000,00	BOLSISTA DO PROG. AGENTES DA CIDADANIA DIMEN	11.160,00
				TOTAL CLASSIF..	11.160,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/01/2025	02010521	ord R$	3.546,07	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	3.546,07
02/01/2025	02010542	ord R$	2.222,00	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	2.222,00
02/01/2025	02010647	ord R$	952,00	JOSÉ EDIVALDO DE MESQUITA	952,00
03/02/2025	03020495	ord R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
				TOTAL CLASSIF..	6.720,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/12/2025	03120007	ord R$	74.580,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	74.580,00
				TOTAL CLASSIF..	74.580,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0013 2.017 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
30/10/2025	30100001	ord R$	58.122,47	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	58.122,47
10/11/2025	10110034	ord R$	19.863,73	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	19.863,73
10/11/2025	10110038	ord R$	36.934,90	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	36.934,90
10/11/2025	10110043	ord R$	78.898,26	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	78.898,26
				TOTAL CLASSIF..	193.819,36
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
17/06/2025	17060006	ord R$	41.383,35	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	3,00
02/07/2025	02070032	ord R$	2.140,74	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	2.140,74
11/08/2025	11080041	ord R$	34.270,55	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	34.270,55
11/08/2025	11080049	ord R$	8.138,34	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	8.138,34
30/09/2025	30090011	ord R$	21.586,37	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	21.586,37
30/09/2025	30090015	ord R$	9.319,94	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	9.319,94
30/09/2025	30090019	ord R$	87.295,58	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	27.510,92
				TOTAL CLASSIF..	102.969,86
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
29/09/2025	29090003	ord R$	2.108,57	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	2.108,57
				TOTAL CLASSIF..	2.108,57
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0013 2.018 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
16/12/2025	16120001	ord R$	486.228,00	CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL	486.228,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	486.228,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/02/2025	03020134	ord R$	1.518,00	TEREZINHA JESUS HONORIO BRAGA	379,50
03/02/2025	03020136	ord R$	1.518,00	MARIA SOCORRO SOUZA ROCHA	379,50
01/12/2025	01120088	ord R$	759,00	ANTONIA DE MARIA SILVA RODRIGUES	759,00
01/12/2025	01120090	ord R$	3.600,00	MARFISA BASTOS AGUIAR	3.600,00
01/12/2025	01120091	ord R$	948,75	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA	948,75
01/12/2025	01120093	ord R$	1.138,50	MARIA SOCORRO SOUZA ROCHA	1.138,50
01/12/2025	01120094	ord R$	1.138,50	TATIANE MESQUITA PERES	1.138,50
01/12/2025	01120096	ord R$	1.518,00	FRANCISCA CHAGAS MARTINS	1.518,00
01/12/2025	01120098	ord R$	2.201,10	ULISSES DA SILVA MESQUITA PEREIRA	2.201,10
01/12/2025	01120100	ord R$	1.138,50	ANA KARINE NUNES MENDES	1.138,50
01/12/2025	01120101	ord R$	1.518,00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES	1.518,00
01/12/2025	01120102	ord R$	1.518,00	ANDREA DA SILVA LIMA	1.518,00
01/12/2025	01120104	ord R$	2.400,00	LILIAN MARIA ABREU AZEVEDO	2.400,00
01/12/2025	01120107	ord R$	2.125,40	JOSÉ AMILCAR MOREIRA FILHO	2.125,40
01/12/2025	01120109	ord R$	1.138,50	TEREZINHA JESUS HONORIO BRAGA	1.138,50
01/12/2025	01120111	ord R$	1.518,00	MARIA DE FATIMA MARTINS	1.518,00
01/12/2025	01120113	ord R$	1.518,00	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA	1.518,00
01/12/2025	01120114	ord R$	1.897,50	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR	1.897,50
01/12/2025	01120117	ord R$	1.138,50	GUSTAVO XIMENES FURTADO	1.138,50
01/12/2025	01120118	ord R$	1.518,00	ELENILDA MARIA CORDEIRO	1.518,00
01/12/2025	01120119	ord R$	1.518,00	IRISMAR FERREIRA DE SOUSA EPIFANIO	1.518,00
01/12/2025	01120121	ord R$	1.518,00	MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES	1.518,00
01/12/2025	01120123	ord R$	1.138,50	MARIA TAIANY DA SILVA CUNHA	1.138,50
01/12/2025	01120124	ord R$	1.138,50	MARIA JÉSSICA ARAGÃO GOMES	1.138,50
01/12/2025	01120126	ord R$	759,00	VIVIANE AMARO DE SOUZA	759,00
01/12/2025	01120127	ord R$	1.138,50	LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA	1.138,50
01/12/2025	01120130	ord R$	1.138,50	MARCUS JOSE SOUSA BOTO	1.138,50
01/12/2025	01120131	ord R$	759,00	CARINE SOARES DE LIMA RODRIGUES	759,00
01/12/2025	01120132	ord R$	1.518,00	JANIO PAIVA MELO	1.518,00
01/12/2025	01120133	ord R$	1.518,00	ANTONIA VALNETE DA SILVA	1.518,00
01/12/2025	01120135	ord R$	1.518,00	FRANCISCO DIOGO TAVARES TIMBÓ	1.518,00
01/12/2025	01120137	ord R$	1.518,00	ERIKA IARA AZEVEDO MESQUITA	1.518,00
01/12/2025	01120139	ord R$	2.049,00	MARIA GERLIANE DE MEDEIROS	2.049,00
01/12/2025	01120140	ord R$	1.518,00	ANA CLAUDIA FURTADO XIMENES	1.518,00
				TOTAL CLASSIF..	48.238,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
29/12/2025	29120001	ord R$	146.595,83	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	146.595,83
30/12/2025	30120010	ord R$	185.867,32	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	185.867,32
30/12/2025	30120011	ord R$	169.581,95	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	169.581,95
				TOTAL CLASSIF..	502.045,10
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0015 1.004 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
15/12/2025	15120009	ord R$	450.946,26	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	450.946,26

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	450.946,26
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0047 1.005 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	15/12/2025 15120007	ord R$	309.980,00	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA	309.980,00
				TOTAL CLASSIF..	309.980,00
1701000000 Outros convênios do Estado					
	16/12/2025 16120005	ord R$	36.617,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	36.617,00
	19/12/2025 19120010	ord R$	8.930,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	8.930,00
				TOTAL CLASSIF..	45.547,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 364 0022 2.023 Apoio aos Estudantes Universitarios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/10/2025 06100005	ord R$	4.500,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010708	ord R$	2.600,00	MARCELO DE MESQUITA BRITO	2.600,00
	07/02/2025 07020004	ord R$	834,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	0,41
	01/12/2025 01120208	ord R$	2.600,00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA	2.600,00
	01/12/2025 01120211	ord R$	2.600,00	WILSON PEREIRA DE MELO	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	7.800,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010392	glo R$	60.455,24	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,38
	06/10/2025 06100004	ord R$	1.000,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,38
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	30/10/2025 30100002	ord R$	12.474,74	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	12.474,74
	10/11/2025 10110032	ord R$	3.105,66	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	3.105,66
	10/11/2025 10110036	ord R$	6.754,33	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	6.754,33
	10/11/2025 10110040	ord R$	7.499,00	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	7.499,00
	17/11/2025 17110039	ord R$	12.396,44	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	12.396,44
				TOTAL CLASSIF..	42.230,17
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
	02/07/2025 02070030	ord R$	662,61	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	662,61
	11/08/2025 11080043	ord R$	7.167,15	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.167,15
	11/08/2025 11080047	ord R$	662,61	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	662,61
	30/09/2025 30090012	ord R$	1.949,77	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.949,77
	30/09/2025 30090016	ord R$	1.924,51	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	1.924,51

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/09/2025	30090020	ord R$	15.653,02	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	15.653,02
				TOTAL CLASSIF..	28.019,67
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 365 0016 2.025 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
17/10/2025	17100010	ord R$	12.835,79	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	12.835,79
10/11/2025	10110033	ord R$	4.461,44	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	4.461,44
10/11/2025	10110041	ord R$	9.109,02	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	9.109,02
17/11/2025	17110042	ord R$	12.679,19	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	12.679,19
01/12/2025	01120372	ord R$	12.206,37	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	12.206,37
				TOTAL CLASSIF..	51.291,81
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
02/07/2025	02070033	ord R$	696,59	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	696,59
11/08/2025	11080042	ord R$	11.650,16	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	11.650,16
11/08/2025	11080046	ord R$	696,59	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	696,59
30/09/2025	30090013	ord R$	2.979,25	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.979,25
30/09/2025	30090017	ord R$	2.603,89	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	2.603,89
30/09/2025	30090021	ord R$	15.865,17	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	15.865,17
				TOTAL CLASSIF..	34.491,65
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 366 0014 2.028 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/12/2025	01120342	ord R$	2.800,00	JOSÉ MARIA DE ABREU	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 366 0014 2.029 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
17/10/2025	17100011	ord R$	3.776,37	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	3.776,37
10/11/2025	10110035	ord R$	2.105,85	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	2.105,85
10/11/2025	10110039	ord R$	4.324,79	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.324,79
10/11/2025	10110042	ord R$	1.489,00	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	1.489,00
17/11/2025	17110040	ord R$	3.776,37	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	3.776,37
				TOTAL CLASSIF..	15.472,38
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
02/07/2025	02070031	ord R$	254,85	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	254,85
11/08/2025	11080040	ord R$	2.753,55	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.753,55
11/08/2025	11080044	ord R$	254,85	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	254,85
12/08/2025	12080013	ord R$	1.840,14	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.840,14
12/08/2025	12080014	ord R$	38,75	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	38,75
30/09/2025	30090014	ord R$	1.545,60	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.545,60
30/09/2025	30090018	ord R$	1.275,35	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME	1.275,35
30/09/2025	30090022	ord R$	3.499,30	D SHEILA N DOS SANTOS - EPP	3.499,30

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	11.462,39
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 361 0013 2.031 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	24/02/2025 24020016	est R$	5.599,10	VALDETE E FILHO LTDA	40,00
	28/04/2025 28040005	ord R$	2.400,00	EDMAR GOMES SILVA PEÇAS LTDA	2.400,00
	03/12/2025 03120006	ord R$	18.256,88	MT MARTINS BATISTA LTDA	18.256,88
	05/12/2025 05120014	ord R$	21.825,48	MT MARTINS BATISTA LTDA	21.825,48
	15/12/2025 15120015	est R$	4.720,00	VALDETE E FILHO LTDA	4.720,00
				TOTAL CLASSIF..	47.242,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	03/02/2025 03020287	ord R$	952,00	JOSÉ EDIVALDO DE MESQUITA	952,00
	03/02/2025 03020288	ord R$	706,00	MARIA VANDETE EPIFÂNIO	706,00
	03/02/2025 03020295	ord R$	706,00	MARIA ELIMARA SILVA SOUSA	706,00
	03/02/2025 03020298	ord R$	706,00	MARIA VANDERLEIA GOMES MAGALHÃES	706,00
	03/02/2025 03020301	ord R$	952,00	MATHEUS LOPES CARMO	952,00
	03/02/2025 03020302	ord R$	706,00	MARIA LIDIANE LOPES CHAVES	706,00
	03/02/2025 03020303	ord R$	952,00	GABRIEL PAIVA DIAS ALMEIDA	952,00
	03/02/2025 03020304	ord R$	706,00	ANTONIA VITORIA DE AMORIM LIMA	706,00
	03/02/2025 03020305	ord R$	706,00	MARCIA MARIA CORDEIRO	706,00
	03/02/2025 03020309	ord R$	934,00	ANTONIO CRISMACLEY DE OLIVEIRA	934,00
	03/02/2025 03020310	ord R$	706,00	RAIMUNDA SABRINA FERREIRA DO NASCIMENTO	706,00
	03/02/2025 03020311	ord R$	706,00	MARGARIDA OLIVEIRA DE AZEVEDO	706,00
	03/02/2025 03020313	ord R$	934,00	SEBASTIANA MESQUITA DO NASCIMENTO	934,00
	03/02/2025 03020314	ord R$	1.518,00	MARIA VITORIA SILVEIRA	1.518,00
	03/02/2025 03020315	ord R$	2.000,00	DANIEL SOUSA MESQUITA	2.000,00
	03/02/2025 03020317	ord R$	1.518,00	LUCILENE ROCHA CARVALHO	1.518,00
	03/02/2025 03020320	ord R$	934,00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA	934,00
	03/02/2025 03020321	ord R$	706,00	ANA CRISTINA FERREIRA	706,00
	03/02/2025 03020322	ord R$	1.518,00	JOAO BATISTA BARRETO SALES	1.518,00
	03/02/2025 03020324	ord R$	706,00	ANA CRISTINA DA MOTA	706,00
	03/02/2025 03020326	ord R$	935,00	MARIANA MELO GONÇALVES	935,00
	03/02/2025 03020327	ord R$	934,00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	934,00
	03/02/2025 03020330	ord R$	1.518,00	JAIRLA FERREIRA DE MELO	759,42
	03/02/2025 03020332	ord R$	600,00	MARIA DO SOCORRO ARAGÃO GOMES OLIVEIRA	600,00
	03/02/2025 03020333	ord R$	934,00	ARDONES FERREIRA DE MELO	934,00
	03/02/2025 03020336	ord R$	930,00	HERMINIO TRAJANO NETO	930,00
	06/03/2025 06030309	ord R$	1.518,00	MARIA VITORIA SILVEIRA	1.518,00
	01/04/2025 01040272	ord R$	1.518,00	STHEFANIE SALES DA SILVA	698,32
	02/06/2025 02060582	ord R$	756,00	ANA CRISTINA DA MOTA	756,00
	01/12/2025 01120009	ord R$	934,00	ANTONIO ALCION RODRIGUES DE LIMA	934,00
	01/12/2025 01120197	ord R$	1.518,00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO	1.518,00
	01/12/2025 01120198	ord R$	935,00	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	935,00
	01/12/2025 01120199	ord R$	756,00	MARIA ELIENE SILVA DOMINGOS	756,00
	01/12/2025 01120204	ord R$	934,00	FRANCISCO LEANDRO FERRO DO NASCIMENTO	934,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120205	ord R$	952,00	FRANCISCO LEONARDO FARIAS DA SILVA	952,00
01/12/2025	01120206	ord R$	934,00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	934,00
01/12/2025	01120207	ord R$	952,00	FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA	952,00
01/12/2025	01120210	ord R$	2.600,00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	2.600,00
01/12/2025	01120212	ord R$	935,00	MARIA ADRIANA ALVES UCHOA	935,00
01/12/2025	01120214	ord R$	952,00	IRENE SOUSA MELO	952,00
01/12/2025	01120215	ord R$	1.518,00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA	1.518,00
01/12/2025	01120216	ord R$	934,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	934,00
01/12/2025	01120217	ord R$	934,00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA	934,00
01/12/2025	01120218	ord R$	756,00	ANTONIO ALVES FERREIRA	756,00
01/12/2025	01120219	ord R$	952,00	FRANCISCO MAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	952,00
01/12/2025	01120220	ord R$	952,00	LÚCIO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	952,00
01/12/2025	01120221	ord R$	1.518,00	FRANCISCO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA	1.518,00
01/12/2025	01120227	ord R$	1.518,00	ANA CRISTINA FERREIRA	1.518,00
01/12/2025	01120229	ord R$	756,00	RAIMUNDA SABRINA FERREIRA DO NASCIMENTO	756,00
01/12/2025	01120233	ord R$	1.518,00	JOAO BATISTA BARRETO SALES	1.518,00
01/12/2025	01120235	ord R$	934,00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	934,00
01/12/2025	01120236	ord R$	952,00	JOSÉ EDIVALDO DE MESQUITA	952,00
01/12/2025	01120237	ord R$	756,00	ANA CRISTINA DA MOTA	756,00
01/12/2025	01120240	ord R$	1.518,00	FRANCISCA REGISLANE DELMIRO DA SILVA	1.518,00
01/12/2025	01120241	ord R$	935,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	935,00
01/12/2025	01120242	ord R$	935,00	JOÃO FERREIRA FARIAS	935,00
01/12/2025	01120244	ord R$	756,00	ANTONIA DE MARIA RODRIGUES MESQUITA	756,00
01/12/2025	01120252	ord R$	935,00	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	935,00
01/12/2025	01120262	ord R$	935,00	ANTONIA DE MARIA FURTADO	935,00
01/12/2025	01120263	ord R$	935,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA	935,00
01/12/2025	01120264	ord R$	600,00	FRANCISCO GABRIEL MENDES SOUSA	600,00
01/12/2025	01120265	ord R$	1.518,00	ANA TUANE SIMPLICIO NASCIMENTO	1.518,00
01/12/2025	01120266	ord R$	1.518,00	VINICIUS RAMOS MORORO	1.518,00
01/12/2025	01120267	ord R$	759,00	LETÍCIA MIGUEL DE SOUSA	759,00
01/12/2025	01120268	ord R$	1.518,00	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	1.518,00
01/12/2025	01120269	ord R$	759,00	LILIANE ALICE DE MEDEIROS	759,00
				TOTAL CLASSIF..	67.357,74

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

06/03/2025	06030341	est R$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	157,54
22/04/2025	22040006	ord R$	5.000,00	LEO DIESEL OFICINA MECANICA LTDA	5.000,00
02/05/2025	02050008	est R$	30.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	1.975,81
01/07/2025	01070400	est R$	100.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	8.412,63
01/10/2025	01100325	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	571,09
03/11/2025	03110230	est R$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	853,45
10/11/2025	10110006	ord R$	300,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	300,00
01/12/2025	01120388	est R$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	1.185,88
04/12/2025	04120002	ord R$	3.500,00	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENT	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	21.956,40

05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB
12 361 0013 2.032 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

06/03/2025	06030325	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.876,06

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2025	30120005	est R$	214.591,09	FOLHA DE PAGAMENTO		214.591,09
					TOTAL CLASSIF..	216.467,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
02/01/2025	02010653	est R$	9.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.189,10
30/12/2025	30120004	est R$	1.178.460,60	FOLHA DE PAGAMENTO		1.178.460,60
					TOTAL CLASSIF..	1.179.649,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
30/12/2025	30120020	ord R$	1.444.781,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI		1.444.781,66
31/12/2025	31120002	ord R$	8.226,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI		8.226,56
					TOTAL CLASSIF..	1.453.008,22
1546000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI						
31/12/2025	31120001	ord R$	299.361,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI		299.361,74
					TOTAL CLASSIF..	299.361,74
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB						
12 365 0016 1.007 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
26/12/2025	26120003	ord R$	38.236,49	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA		38.236,49
					TOTAL CLASSIF..	38.236,49
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB						
12 365 0016 2.036 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
30/12/2025	30120007	est R$	82.306,52	FOLHA DE PAGAMENTO		82.306,52
					TOTAL CLASSIF..	82.306,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
01/09/2025	01090378	est R$	1.800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		308,00
30/12/2025	30120006	est R$	433.320,05	FOLHA DE PAGAMENTO		433.320,05
					TOTAL CLASSIF..	433.628,05
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB						
12 366 0014 2.037 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
30/12/2025	30120009	est R$	21.145,59	FOLHA DE PAGAMENTO		21.145,59
					TOTAL CLASSIF..	21.145,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
30/12/2025	30120008	ord R$	92.599,84	FOLHA DE PAGAMENTO		92.599,84
					TOTAL CLASSIF..	92.599,84
06 01. Secretaria de Saude \ FMS						
10 122 0002 2.039 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
01/12/2025	01120326	ord R$	70.974,37	FOLHA DE PAGAMENTO		435,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2025	30120015	ord R$	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,18
				TOTAL CLASSIF..	1.953,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010754	est R$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	105.731,84
				TOTAL CLASSIF..	105.731,84
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
08/05/2025	08050010	ord R$	1.359,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	179,00
25/08/2025	25080023	est R$	5.038,60	VALDETE E FILHO LTDA	143,60
04/09/2025	04090002	ord R$	3.614,00	TOTO AUTO PEÇAS COMERCIAL VAREJISTA LTDA	542,10
05/12/2025	05120011	ord R$	175,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	175,00
08/12/2025	08120025	ord R$	5.050,80	VALDETE E FILHO LTDA	397,30
				TOTAL CLASSIF..	1.437,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/08/2025	01080010	ord R$	2.354,00	ANTONIO MAZINHO MARTINS	2.354,00
				TOTAL CLASSIF..	2.354,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/02/2025	03020377	ord R$	5.135,87	ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.135,87
24/06/2025	24060005	glo R$	24.107,65	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	3.443,95
01/09/2025	01090268	glo R$	27.884,24	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.971,06
19/09/2025	19090008	ord R$	53.232,64	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	48.232,64
				TOTAL CLASSIF..	63.783,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/05/2025	01050001	ord R$	15.883,50	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	15.883,50
05/05/2025	05050085	ord R$	26.523,40	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	26.523,40
22/05/2025	22050007	ord R$	19.336,50	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	19.336,50
01/07/2025	01070287	ord R$	1.668,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.668,00
				TOTAL CLASSIF..	63.411,40
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 301 0009 2.040 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120016	ord R$	31.248,25	FOLHA DE PAGAMENTO	31.248,25
				TOTAL CLASSIF..	31.248,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
03/11/2025	03110239	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	57.950,92
				TOTAL CLASSIF..	57.950,92
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 302 0010 2.041 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120013	ord R$	25.945,20	FOLHA DE PAGAMENTO	25.945,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/12/2025	30120014	ord R$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	43.945,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/02/2025	03020020	ord R$	1.216,00	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP	1,00
18/08/2025	18080037	est R$	3.836,90	VALDETE E FILHO LTDA	10,00
01/12/2025	01120010	est R$	4.973,70	VALDETE E FILHO LTDA	0,60
				TOTAL CLASSIF..	11,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/11/2025	03110437	ord R$	9.700,00	ANDRESSA DE OLIVEIRA ARAUJO	9.700,00
				TOTAL CLASSIF..	9.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/04/2025	01040313	ord R$	30.352,98	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	21.167,52
06/10/2025	06100038	ord R$	55.029,62	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	0,45
				TOTAL CLASSIF..	21.167,97
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 304 0012 2.044 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/12/2025	30120017	ord R$	19.734,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.734,00
30/12/2025	30120018	ord R$	10.626,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.626,00
				TOTAL CLASSIF..	30.360,00
07 01. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0002 2.045 Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
17/12/2025	17120003	ord R$	94,00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO	94,00
17/12/2025	17120004	ord R$	94,00	ANTONIA BRUNA SOUZA MARQUES	94,00
17/12/2025	17120005	ord R$	210,00	FRANCISCO AMAILTON FERNANDES MOTA	210,00
				TOTAL CLASSIF..	398,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110045	est R$	762,50	VALDETE E FILHO LTDA	10,00
				TOTAL CLASSIF..	10,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/08/2025	01080041	glo R$	15.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
28/01/2025	28010004	est R$	13.675,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.227,30
01/04/2025	01040364	ord R$	58.953,20	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.829,75
05/05/2025	05050088	glo R$	6.000,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
24/06/2025	24060006	glo R$	6.944,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	992,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/11/2025	12110016	ord R$	3.300,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	99,00
19/11/2025	19110044	ord R$	200,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	200,00
				TOTAL CLASSIF..	5.848,05
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010227	est R$	174.000,00	BOLSISTA DO PROG. AGENTES DA CIDADANIA DIMEN	2.640,00
02/06/2025	02060668	est R$	205.000,00	BOLSISTA DO PROG. AGENTES DA CIDADANIA DIMEN	30.240,00
				TOTAL CLASSIF..	32.880,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010507	ord R$	247,20	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	247,20
				TOTAL CLASSIF..	247,20
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 122 0053 2.051 Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/02/2025	03020382	ord R$	16.948,55	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	16.948,55
				TOTAL CLASSIF..	16.948,55
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 122 0053 2.053 Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
08/12/2025	08120019	est R$	1.750,70	VALDETE E FILHO LTDA	0,70
				TOTAL CLASSIF..	0,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
02/01/2025	02010529	ord R$	695,28	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	695,28
				TOTAL CLASSIF..	695,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
01/08/2025	01080303	ord R$	4.673,57	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 244 0038 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais de Assist ência Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/01/2025	09010003	est R$	59.723,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	54,00
09/01/2025	09010004	glo R$	59.516,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	1.277,00
				TOTAL CLASSIF..	1.331,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 245 0053 2.056 Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
01/07/2025	01070412	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,59

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	0,59
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 245 0053 2.058 Bloco Protecao Social Basica - PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/11/2025 24110031	ord R$	335,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	335,00
				TOTAL CLASSIF..	335,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/04/2025 01040328	ord R$	430,00	ANTONIA JANAINA FARIAS GOMES	430,00
				TOTAL CLASSIF..	430,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/11/2025 19110043	ord R$	200,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	22/04/2025 22040002	ord R$	2.170,00	CONNECT EMPREED. E SERV LTDA-ME	70,00
				TOTAL CLASSIF..	70,00
08 01. Secretaria do Desenvolvimento Economico					
04 122 0002 2.065 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010641	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28,23
				TOTAL CLASSIF..	28,23
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
04 122 0002 2.071 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Inf raestrutura e Des. Urbano					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010263	ord R$	1.518,00	OLEGARIO ALVES DE SOUSA	106,00
	06/03/2025 06030211	ord R$	1.200,00	CARLOS GABRIEL DE SOUSA SILVA	500,00
	01/04/2025 01040045	ord R$	4.000,00	FELIPE KAIAN ARAUJO LIMA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.706,00
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
15 451 0035 1.020 Pavimentacao de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros convênios da União					
	03/07/2025 03070010	ord R$	942.737,25	NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	942.737,25
				TOTAL CLASSIF..	942.737,25
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
17 512 0025 2.074 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010626	ord R$	280.163,98	CONSTRUTORA SMART EIRELI	163,98

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2025	28020004	ord R$	260.884,86	CONSTRUTORA SMART EIRELI	15.849,74
				TOTAL CLASSIF..	16.013,72
13 13. Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba					
18 542 0023 2.090 Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120044	ord R$	12.465,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.465,00
				TOTAL CLASSIF..	12.465,00
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.118 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120145	ord R$	1.200,00	JARDEL SOARES GOMES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/10/2025	10100005	ord R$	5.415,67	DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01
15 01. Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação					
04 122 0035 2.121 Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/07/2025	02070008	ord R$	1.641,60	MARCIO DAMASCENO FARIAS	1.641,60
02/07/2025	02070009	ord R$	984,96	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA	984,96
				TOTAL CLASSIF..	2.626,56
17 01. Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos					
17 512 0025 2.102 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060731	ord R$	288.395,83	CONSTRUTORA SMART EIRELI	4.325,96
01/09/2025	01090383	est R$	263.196,20	CONSTRUTORA SMART EIRELI	28.983,61
				TOTAL CLASSIF..	33.309,57
18 01. Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar					
04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110042	est R$	16.289,90	VALDETE E FILHO LTDA	0,30
15/12/2025	15120024	est R$	195,20	VALDETE E FILHO LTDA	195,20
				TOTAL CLASSIF..	195,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120186	ord R$	933,00	SOCORRO APARECIDA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA	933,00
				TOTAL CLASSIF..	933,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/06/2025	24060010 glo R$	4.144,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	592,00
05/12/2025	05120009 ord R$	500,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.092,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/06/2025	02060256 ord R$	364,00	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	364,00
			TOTAL CLASSIF..	364,00
19 01. Sec. de Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0002 1.034 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas				
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2025	01070012 ord R$	35.831,25	MARIA RAIMUNDA DA CUNHA	831,25
			TOTAL CLASSIF..	831,25
19 01. Sec. de Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0002 2.099 Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
12/12/2025	12120006 ord R$	2.590,00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	216,00
			TOTAL CLASSIF..	216,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/06/2025	02060544 ord R$	1.518,00	EVANDRO LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	20,00
01/08/2025	01080319 ord R$	1.518,00	JOSE WANDERSON COELHO SANTOS SILVA	588,00
			TOTAL CLASSIF..	608,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/11/2025	03110389 ord R$	3.336,30	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.311,55
			TOTAL CLASSIF..	1.311,55
19 01. Sec. de Infraestrutura e Urbanismo				
15 451 0007 1.037 Construção, Ampliação e Reforma de Equi pamentos Urbanos				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/10/2025	10100012 ord R$	130.931,86	NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	30.931,86
			TOTAL CLASSIF..	30.931,86
19 01. Sec. de Infraestrutura e Urbanismo				
15 451 0035 1.040 Pavimentação de Vias e Logradouros				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1700000000 Outros convênios da União				
01/09/2025	01090070 glo R$	1.086.171,86	NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.086,17
			TOTAL CLASSIF..	1.086,17
20 01. Secretaria de Esporte				
04 122 0002 2.106 Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/07/2025	28070003 ord R$	130,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	130,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	15/12/2025 15120004	ord R$	1.588,00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LT	1.588,00
	15/12/2025 15120026	est R$	774,70	VALDETE E FILHO LTDA	774,70
				TOTAL CLASSIF..	2.492,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060122	ord R$	912,00	ANTONIO GILVAN TORRES	912,00
	02/06/2025 02060124	ord R$	4.491,97	ISMAEL CARLOS GOMES RODRIGUES	4.491,97
	01/07/2025 01070211	ord R$	912,00	JOÃO MARCELO ILARIO DA SILVA	912,00
	01/09/2025 01090147	ord R$	1.328,25	CLEONICE BARRETO SALES	1.328,25
	01/12/2025 01120080	ord R$	1.138,50	NAIRLA GOMES BARROS	1.138,50
	01/12/2025 01120083	ord R$	948,75	ADRIANO BRUNO PEREIRA	948,75
	01/12/2025 01120167	ord R$	934,00	FRANCISCO LEANDRO FARIAS DA SILVA	934,00
	01/12/2025 01120168	ord R$	934,00	FRANCISCO TIAGO SOUZA AZEVEDO	934,00
	01/12/2025 01120169	ord R$	1.300,00	RENAN RODRIGUES DA CUNHA	1.300,00
	01/12/2025 01120170	ord R$	952,00	JOSE ANCELMO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	952,00
	01/12/2025 01120171	ord R$	912,00	CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA	912,00
	01/12/2025 01120172	ord R$	934,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	934,00
	01/12/2025 01120173	ord R$	1.518,00	LEOPOLDINO ANDRADE MOTA	1.518,00
	01/12/2025 01120174	ord R$	1.163,00	ANDRESSA MARIA MONTE RIBEIRO	1.163,00
	01/12/2025 01120175	ord R$	934,00	FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	934,00
	01/12/2025 01120176	ord R$	934,00	MANOEL BRITO DO NASCIMENTO	934,00
	01/12/2025 01120177	ord R$	934,00	FRANCISCO DOUGLAS MESQUITA DA SILVA	934,00
	01/12/2025 01120178	ord R$	935,00	EMANOEL SILVA BRITO	935,00
	01/12/2025 01120179	ord R$	1.518,00	FRANCISCO MAIK PEREIRA DA CRUZ	1.518,00
	01/12/2025 01120180	ord R$	1.518,00	JOÃO MARCELO ILARIO DA SILVA	1.518,00
	01/12/2025 01120181	ord R$	912,00	FRANCISCO DANILO DA SILVA	912,00
	01/12/2025 01120182	ord R$	912,00	ANTONIO GILVAN TORRES	912,00
				TOTAL CLASSIF..	26.975,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060695	glo R$	32.149,11	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
	24/06/2025 24060012	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	192,00
				TOTAL CLASSIF..	4.784,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060126	ord R$	130,36	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	130,36
				TOTAL CLASSIF..	130,36
20 01. Secretaria de Esporte					
27 811 0028 2.107 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060150	ord R$	950,00	ANTONIO AURELIO GOMES DE MESQUITA	950,00
	02/06/2025 02060154	ord R$	950,00	ANTONIO AURELIO GOMES DE MESQUITA	950,00
	02/06/2025 02060156	ord R$	710,00	ANTONIO AURELIO GOMES DE MESQUITA	710,00
	02/06/2025 02060159	ord R$	950,00	ANTONIO AURELIO GOMES DE MESQUITA	950,00
				TOTAL CLASSIF..	3.560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060163	ord R$	3.520,00	M. M. DE MARIA	3.520,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.520,00
21 01. Sec. de Cultura, Juventude e Turismo					
04 122 0002 2.108 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060664	est R$	30.000,00	BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE	320,00
	03/11/2025 03110323	glo R$	18.240,00	BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE	320,00
				TOTAL CLASSIF..	640,00
21 01. Sec. de Cultura, Juventude e Turismo					
04 122 0002 2.109 Realização de Festividades de Emancipa ção Política					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/09/2025 09090001	ord R$	2.440,79	L.V.A M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTD	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01
21 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.110 Realização de Eventos Culturais e de Tra dições Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060301	ord R$	111.666,00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	2.233,32
	17/07/2025 17070001	ord R$	27.836,95	FRANCISCO TADEU COSTA PAIVA FILHO - ME	0,61
				TOTAL CLASSIF..	2.233,93
22 01. Secretaria do Meio Ambiente					
04 122 0002 2.114 Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambi ente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070328	ord R$	310,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	310,00
	15/12/2025 15120027	est R$	780,80	VALDETE E FILHO LTDA	780,80
				TOTAL CLASSIF..	1.090,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120154	ord R$	1.518,00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	1.518,00
				TOTAL CLASSIF..	1.518,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/06/2025 24060015	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	192,00
	01/12/2025 01120336	ord R$	1.181,33	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.181,33
				TOTAL CLASSIF..	1.373,33
22 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18 541 0023 2.115 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060344	est R$	132.816,28	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ	35.368,96
	02/06/2025 02060696	est R$	350.000,00	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ	154.423,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2025	01100013	est R$	99.864,55	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ	19.972,91
03/11/2025	03110451	ord R$	29.685,87	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ	29.685,87
				TOTAL CLASSIF..	239.451,19
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	8.817.738,15

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	534.305,90
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	2.727.928,44
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	375.103,96
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	174.792,99
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	2.962.870,50
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	515.934,57
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	299.361,74
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	176.943,57
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	2.108,57
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	57.950,92
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.066,57
1700000000	Outros convênios da União	943.823,42
1701000000	Outros convênios do Estado	45.547,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	8.817.738,15

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020							
	02010073/A	02 01. 04 271 0240 2.006 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL				SG
				15/05/2025 15050040 R$	1.936,00	FPM.	
				SUBTOTAL ....R$	1.936,00		
2021							
	22060006	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME				FMS
				18/11/2025 18110014 R$	7,00	FPM.	002633
				SUBTOTAL ....R$	7,00		
2022							
	01060275	05 01. 12 366 0014 2.028 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				FME
				15/05/2025 15050015 R$	352,00	FPM.	007658
				15/05/2025 15050036 R$	352,00	FPM.	007658
	01080120	06 01. 10 301 0009 2.040 4.4.90.52.00	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI				FMS
				24/06/2025 24060037 R$	40.000,00	FMS. INVES	091598
	01110340	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				FME
				11/07/2025 11070157 R$	2.500,00	FPM.	027891
	01110413	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME				FMS
				11/12/2025 11120258 R$	3.635,00	FPM.	
	01120165	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				FME
				15/05/2025 15050016 R$	352,00	FPM.	007658
	01120415	05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				FME
				15/05/2025 15050012 R$	352,00	FPM.	007658
	03010411	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				FME
				11/07/2025 11070158 R$	1.000,00	FPM.	027891
				SUBTOTAL ....R$	48.543,00		
2023							
	01030615	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MJ DE PAIVA NETO - ME				SAF
				18/03/2025 18030010 R$	15.300,00	FPM.	031802
	01060429	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME				SAS
				24/07/2025 24070014 R$	2.439,00	SEC.SAUDE	003000
	01120246	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS LTDA				FME
				23/01/2025 23010004 R$	3.000,00	FPM.	009475
	02100373	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729				FME
				10/06/2025 10060306 R$	144,70	FPM.	
	02100413	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS LTDA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025 23010002	R$	3.000,00	FPM.	009475
				23/01/2025 23010005	R$	3.000,00	FPM.	009475
	03040126	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				21/02/2025 21020028	R$	1.894,45	FPM.	014937
					R$	28,85	IRRF	21020031
	06030002	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				24/04/2025 24040047	R$	294,00	SEC.SAUDE	017392
				SUBTOTAL ....R$		29.101,00		
2024								
	01020225	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	ANA CARLA BOTO DE MESQUITA					FME
				13/02/2025 13020034	R$	1.000,00	FPM.	021309
					R$	127,93	INSS	13020045
					R$	35,07	ISSQN	13020046
	01020249	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					SIT
				15/01/2025 15010004	R$	3.000,00	FPM.	011505
				15/01/2025 15010005	R$	3.000,00	FPM.	011506
	01030034	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
				24/01/2025 24010010	R$	500,00	FPM.	012407
	01030064	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				21/02/2025 21020037	R$	2.184,63	FPM.	014937
					R$	33,27	IRRF	21020040
				21/02/2025 21020039	R$	1.071,48	FPM.	014937
					R$	16,32	IRRF	21020042
				21/02/2025 21020040	R$	2.257,72	FPM.	014937
					R$	34,38	IRRF	21020043
	01030493	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.40.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS
				24/01/2025 24010020	R$	500,00	FPM.	012414
	01030494	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS LTDA					FME
				23/01/2025 23010006	R$	3.000,00	FPM.	009475
				13/11/2025 13110077	R$	3.000,00	FPM.	094751
	01040006	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				21/02/2025 21020011	R$	1.638,55	FPM.	014937
					R$	24,95	ISSQN	21020015
	01040059	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
				21/02/2025 21020024	R$	1.781,67	FPM.	014937
					R$	27,13	ISSQN	21020027
	01040060	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				05/06/2025 05060012	R$	1.274,98	FPM.	014937
					R$	19,42	ISSQN	05060009
				05/06/2025 05060023	R$	1.083,70	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	16,50	ISSQN	05060020
	01050035	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SAF
				22/01/2025 22Q10004	R$	9.185,46	FPM.	015209
	01050045	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SEJ
				22/01/2025 22010006	R$	4.592,73	FPM.	015209
	01050046	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SDE
				22/01/2025 22010003	R$	4.592,73	FPM.	015209
	01050047	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SMAT
				22/01/2025 22010007	R$	4.592,73	FPM.	015209
	01050048	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SIT
				22/01/2025 22010002	R$	9.185,46	FPM.	015209
	01070001	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA					SECULT
				14/01/2025 14010021	R$	320,00	FPM.	011404
				14/01/2025 14010022	R$	320,00	FPM.	011405
				14/01/2025 14010023	R$	320,00	FPM.	011406
				14/01/2025 14010024	R$	320,00	FPM.	011407
				14/01/2025 14010025	R$	320,00	FPM.	011408
				14/01/2025 14010026	R$	320,00	FPM.	011409
				14/01/2025 14010027	R$	320,00	FPM.	011410
				14/01/2025 14010028	R$	320,00	FPM.	067947
				14/01/2025 14010029	R$	320,00	FPM.	018411
				14/01/2025 14010030	R$	320,00	FPM.	014999
				14/01/2025 14010031	R$	320,00	FPM.	021887
				14/01/2025 14010032	R$	320,00	FPM.	021875
				14/01/2025 14010033	R$	320,00	FPM.	022041
				14/01/2025 14010034	R$	320,00	FPM.	022461
				14/01/2025 14010035	R$	320,00	FPM.	021320
	01070055	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
				24/01/2025 24010011	R$	500,00	FPM.	012408
	01070056	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS
				24/01/2025 24010019	R$	500,00	FPM.	012415
	01070363	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA					SAF
				06/01/2025 06010003	R$	10.000,00	FPM.	015139
				28/03/2025 28030021	R$	10.000,00	FPM.	015139
	01070414	13 13. 18 542 0023 2.086 3.3.90.39.00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					AMMAR
				15/01/2025 15010013	R$	1.000,00	AMMAR	011861
				15/12/2025 15120012	R$	1.000,00	AMMAR	011861
	01070425	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FMS
				20/08/2025 20080011	R$	9.805,60	FPM.	105253
					R$	494,40	IRRF	20080019
				27/08/2025 27080037	R$	9.805,60	FPM.	105253

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	494,40	ISSQN	27080083
		11/12/2025	11120046	R$	9.805,60	FPM.	105253
				R$	494,40	IRRF	11120015
		11/12/2025	11120049	R$	9.805,60	FPM.	105253
				R$	494,40	IRRF	11120018
		11/12/2025	11120053	R$	9.805,60	FPM.	105253
				R$	494,40	IRRF	11120022
01070426	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FME
		20/08/2025	20080017	R$	10.376,80	FPM.	105253
				R$	523,20	ISSQN	20080022
		27/08/2025	27080044	R$	10.376,80	FPM.	105253
				R$	523,20	ISSQN	27080084
		11/12/2025	11120044	R$	10.376,80	FPM.	105253
				R$	523,20	IRRF	11120013
		11/12/2025	11120051	R$	10.376,80	FPM.	105253
				R$	523,20	IRRF	11120020
		11/12/2025	11120055	R$	10.376,80	FPM.	105253
				R$	523,20	IRRF	11120024
01070427	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAS
		20/08/2025	20080015	R$	7.425,60	FPM.	105253
				R$	374,40	IRRF	20080020
		27/08/2025	27080054	R$	7.425,60	FPM.	105253
				R$	374,40	ISSQN	27080085
		11/12/2025	11120045	R$	7.425,60	FPM.	105253
				R$	374,40	IRRF	11120014
		11/12/2025	11120050	R$	7.425,60	FPM.	105253
				R$	374,40	IRRF	11120019
		11/12/2025	11120054	R$	7.425,60	FPM.	105253
				R$	374,40	IRRF	11120023
01070447	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FME
		13/01/2025	13010039	R$	2.500,00	FPM.	027891
01070448	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SAF
		13/01/2025	13010038	R$	3.500,00	FPM.	027891
01080061	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
		24/01/2025	24010006	R$	500,00	FPM.	012409
01080063	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS
		24/01/2025	24010018	R$	500,00	FPM.	012416
01080400	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FME
		10/02/2025	10020099	R$	3.427,20	FPM.	120833
				R$	172,80	IRRF	10020145
		10/02/2025	10020100	R$	3.427,20	FPM.	120833
				R$	172,80	ISSQN	10020146
		10/02/2025	10020101	R$	3.427,20	FPM.	120833
				R$	172,80	ISSQN	10020147
01080403	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2025 10020203	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020292
				10/02/2025 10020206	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020295
				10/02/2025 10020209	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020302
	01080404	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FMS
				10/02/2025 10020144	R$	3.427,20	SEC.SAUDE	120833
					R$	172,80	ISSQN	10020206
				10/02/2025 10020149	R$	2.427,20	SEC.SAUDE	120833
				10/02/2025 10020218	R$	3.427,20	SEC.SAUDE	120833
					R$	172,80	IRRF	10020315
				14/02/2025 14020056	R$	1.000,00	SEC.SAUDE	120833
					R$	172,80	ISSQN	14020013
	01080406	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAF
				10/02/2025 10020045	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020066
				10/02/2025 10020046	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020067
				10/02/2025 10020047	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	10020068
	01080438	06 01. 10 304 0012 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				28/01/2025 28010010	R$	9.884,00	CUSTEIO SU	009000
	01100022	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				08/10/2025 08100015	R$	1.204,95	FPM.	014937
					R$	18,35	ISSQN	08100015
	01100023	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				08/10/2025 08100003	R$	1.495,53	FPM.	014937
					R$	22,77	ISSQN	08100004
	01100026	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				08/10/2025 08100016	R$	650,10	FPM.	014937
					R$	9,90	ISSQN	08100016
	01100030	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
				10/02/2025 10020184	R$	2.000,00	FPM.	110086
	01100031	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
				10/02/2025 10020137	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	110086
	01100032	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
				10/02/2025 10020071	R$	6.500,00	FPM.	110086
	01100033	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
				10/02/2025 10020033	R$	3.000,00	FPM.	110086
	01100338	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/01/2025 22010005	R$	30.352,98	FPM.	015209
	01100378	09 01. 25 752 0048 2.072 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI					SIT
				12/03/2025 12030089	R$	6.154,40	FPM.	065940
					R$	125,60	ISSQN	12030032
	01100381	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI					SIT
				12/03/2025 12030072	R$	39.479,00	FPM.	114785
					R$	1.221,00	ISSQN	12030025
	01100390	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SIT
				28/02/2025 28020015	R$	4.293,24	FPM.	005219
	01100408	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SAF
				28/02/2025 28020063	R$	4.454,64	FPM.	005219
	01100414	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					FMS
				21/01/2025 21010002	R$	21.293,52	SEC.SAUDE	035702
	01100415	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					SSPDC
				21/01/2025 21010006	R$	2.745,50	FPM.	035702
	01100419	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					SAS
				11/07/2025 11070104	R$	699,12	FPM.	047282
	01110005	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SAF
				14/02/2025 14020007	R$	1.602,10	FPM.	021403
	01110006	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SSPDC
				14/02/2025 14020060	R$	3.330,55	FPM.	021404
	01110007	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.30.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJ
				27/02/2025 27020011	R$	1.846,00	FPM.	010969
	01110008	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJ
				27/02/2025 27020010	R$	2.738,00	FPM.	010969
	01110009	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SMAT
				14/02/2025 14020061	R$	3.803,86	FPM.	021405
	01110010	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SIT
				14/02/2025 14020020	R$	999,70	FPM.	021406
	01110011	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SECULT
				14/02/2025 14020058	R$	1.112,85	FPM.	021408
	01110021	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS
				24/01/2025 24010017	R$	500,00	FPM.	012417
	01110022	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS
				24/01/2025 24010016	R$	500,00	FPM.	012418
	01110023	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010015	R$	500,00	FPM.	012419
	01110024	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
				24/01/2025 24010007	R$	500,00	FPM.	012410
	01110025	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
				24/01/2025 24010008	R$	500,00	FPM.	012411
	01110026	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAS
				24/01/2025 24010009	R$	500,00	FPM.	012412
	01110031	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISAO LTDA					SECULT
				13/01/2025 13010042	R$	13.000,00	FPM.	011308
	01110038	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SIT
				28/02/2025 28020016	R$	2.554,86	FPM.	030000
					R$	52,14	ISSQN	28020033
	01110039	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					FMAS
				28/02/2025 28020093	R$	2.546,04	PSB FNAS	030000
					R$	51,96	ISSQN	28020095
	01110040	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SDE
				28/02/2025 28020092	R$	2.694,02	FPM.	030000
					R$	54,98	ISSQN	28020094
	01110041	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SECULT
				28/02/2025 28020133	R$	3.983,70	FPM.	030000
					R$	81,30	ISSQN	28020097
	01110042	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SMAT
				28/02/2025 28020082	R$	1.989,40	FPM.	030000
					R$	40,60	ISSQN	28020081
	01110043	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					FME
				28/02/2025 28020058	R$	6.131,86	QSE-SAE-FN	003000
					R$	125,14	ISSQN	28020064
	01110044	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.32.00	ARIANE KELLEY PASSOS LINHARES EIRELLI					FMS
				31/01/2025 31010016	R$	14.922,40	FPM.	020928
	01110306	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	SEBRAE - SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DO CEARÁ					SDE
				28/05/2025 28050020	R$	30.000,00	FPM.	058536
	01110410	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA					SECULT
				14/01/2025 14010003	R$	241.000,00	FPM.	011402
	01110410/C	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA					SCJT
				10/06/2025 10060067	R$	100.000,00	FPM.	061024
				25/06/2025 25060014	R$	100.000,00	FPM.	062501
	01110414	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/02/2025	10020034	R$	3.000,00	FPM.	110086
	01110415	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
			10/02/2025	10020072	R$	6.500,00	FPM.	110086
	01110416	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
			10/02/2025	10020138	R$	2.000,00	SEC.SAUDE	110086
	01110417	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
			10/02/2025	10020185	R$	2.000,00	FPM.	110086
	02010030	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
			21/02/2025	21020002	R$	1.478,48	FPM.	014937
					R$	22,52	ISSQN	21020006
			21/02/2025	21020010	R$	3.090,24	FPM.	014937
					R$	47,06	ISSQN	21020014
	02010058	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					FMS
			15/01/2025	15010007	R$	3.500,00	FPM.	011507
			15/01/2025	15010008	R$	3.500,00	FPM.	011504
			29/05/2025	29050009	R$	3.500,00	FPM.	052906
			29/05/2025	29050010	R$	3.500,00	FPM.	052905
	02010066	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
			21/02/2025	21020026	R$	1.596,05	FPM.	014937
					R$	17,45	IRRF	21020029
			21/02/2025	21020027	R$	593,56	FPM.	014937
					R$	9,04	IRRF	21020030
			21/02/2025	21020029	R$	966,78	FPM.	014937
					R$	14,72	IRRF	21020032
			21/02/2025	21020030	R$	1.954,93	FPM.	014937
					R$	29,77	IRRF	21020033
			21/02/2025	21020031	R$	1.209,48	FPM.	014937
					R$	18,42	IRRF	21020034
			21/02/2025	21020032	R$	1.560,44	FPM.	014937
					R$	23,76	IRRF	21020035
	02010137	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
			21/02/2025	21020034	R$	1.496,21	FPM.	014937
					R$	22,79	IRRF	21020037
			21/02/2025	21020038	R$	1.154,91	FPM.	014937
					R$	17,59	IRRF	21020041
	02010804	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
			21/02/2025	21020019	R$	541,95	FPM.	014937
					R$	8,25	ISSQN	21020023
			21/02/2025	21020020	R$	1.621,21	FPM.	014937
					R$	24,69	ISSQN	21020024
			21/02/2025	21020021	R$	838,73	FPM.	014937
			21/02/2025	21020022	R$	1.278,83	FPM.	014937
					R$	19,47	IRRF	21020025
			21/02/2025	21020023	R$	1.930,01	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	29,39	ISSQN	21020026
				21/02/2025 21020025	R$	3.328,51	FPM.	014937
					R$	50,69	ISSQN	21020028
	02010808	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				21/02/2025 21020003	R$	1.243,66	FPM.	014937
					R$	18,94	ISSQN	21020007
				21/02/2025 21020004	R$	3.393,03	FPM.	014937
					R$	51,67	ISSQN	21020008
				21/02/2025 21020005	R$	2.456,39	FPM.	014937
					R$	37,41	ISSQN	21020009
				21/02/2025 21020006	R$	3.405,93	FPM.	014937
					R$	51,87	ISSQN	21020010
				21/02/2025 21020007	R$	2.520,91	FPM.	014937
					R$	38,39	ISSQN	21020011
				21/02/2025 21020008	R$	1.083,70	FPM.	014937
					R$	16,50	ISSQN	21020012
				21/02/2025 21020009	R$	1.135,31	FPM.	014937
					R$	17,29	ISSQN	21020013
	02010809	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				21/02/2025 21020035	R$	2.739,28	FPM.	014937
					R$	41,72	IRRF	21020038
				21/02/2025 21020036	R$	1.261,39	FPM.	014937
					R$	19,21	IRRF	21020039
	02010841	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					FME
				15/01/2025 15010002	R$	4.500,00	FPM.	011508
				15/01/2025 15010003	R$	4.500,00	FPM.	011503
				29/05/2025 29050011	R$	4.500,00	FPM.	051904
				29/05/2025 29050012	R$	4.500,00	FPM.	052903
	02050040	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
				10/02/2025 10020029	R$	3.000,00	FPM.	110086
				10/02/2025 10020032	R$	3.000,00	FPM.	110086
	02050041	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
				10/02/2025 10020182	R$	2.000,00	FPM.	110086
				10/02/2025 10020183	R$	2.000,00	FPM.	110086
	02050042	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
				10/02/2025 10020140	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	110086
	02050043	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
				10/02/2025 10020069	R$	6.500,00	FPM.	110086
				10/02/2025 10020077	R$	6.500,00	FPM.	110086
	02050367	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					SAF
				27/01/2025 27010003	R$	3.500,00	FPM.	008202
				27/01/2025 27010006	R$	3.500,00	FPM.	008202
				12/02/2025 12020005	R$	3.500,00	FPM.	008202
	02050372	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				27/01/2025 27010002	R$	7.000,00	FPM.	008202
				27/01/2025 27010005	R$	7.000,00	FPM.	008202
				12/02/2025 12020008	R$	7.000,00	FPM.	008202
	02050389	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					FMS
				27/01/2025 27010001	R$	4.500,00	FPM.	008202
				27/01/2025 27010004	R$	4.500,00	FPM.	008202
				12/02/2025 12020011	R$	4.500,00	FPM.	008202
	02050533	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				20/08/2025 20080016	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	20080021
				27/08/2025 27080030	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	ISSQN	27080079
				11/12/2025 11120047	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	ISSQN	11120016
				11/12/2025 11120048	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	ISSQN	11120017
				11/12/2025 11120052	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	ISSQN	11120021
	02070006	09 01. 17 512 0025 2.071 3.3.90.30.00	OLAVO FURTADO XIMENES PJ					SIT
				28/05/2025 28050019	R$	5.100,00	FPM.	030448
	02090004	09 01. 15 451 0007 1.016 4.4.90.39.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA					SIT
				10/02/2025 10020086	R$	100.000,00	FPM.	021035
				15/04/2025 15040033	R$	40.000,00	FPM.	041505
				27/06/2025 27060019	R$	36.536,59	FEP	062702
	02090005	09 01. 15 451 0007 1.016 4.4.90.39.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA					SIT
				11/02/2025 11020018	R$	37.432,18	FPM.	021105
					R$	2.718,36	INSS	11020023
					R$	1.235,61	ISSQN	11020024
					R$	988,49	IRRF	11020025
	02090020	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA - PJ					FUNDEB
				13/01/2025 13010079	R$	4.680,00	CONTA MOV.	272792
	02090051	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO					SAF
				13/01/2025 13010034	R$	2.509,53	FPM.	011304
					R$	88,50	ISSQN	13010031
					R$	351,97	IRRF	13010032
				13/01/2025 13010035	R$	2.509,53	FPM.	011303
					R$	351,97	IRRF	13010033
					R$	88,50	ISSQN	13010034
				13/01/2025 13010036	R$	2.509,53	FPM.	011302
					R$	351,97	IRRF	13010035
					R$	88,50	ISSQN	13010036
	02090375	04 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SSPDC
				10/01/2025 10010184	R$	535,39	FPM.	009000
					R$	52,94	INSS	10010353

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02090393	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				23/10/2025 23100006	R$	38.080,00	EP.JUNIOR	105253
					R$	1.920,00	IRRF	23100009
	02110001	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	ANA CARLA BOTO DE MESQUITA					FME
				13/02/2025 13020035	R$	4.500,00	FPM.	021308
					R$	669,90	INSS	13020047
					R$	130,31	ISSQN	13020048
					R$	789,79	IRRF	13020049
	02120009	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA					FME
				24/01/2025 24010027	R$	84.276,02	FUNDEB	049359
	02120010	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				17/01/2025 17010005	R$	164.500,00	FUNDEB	048919
	02120011	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				10/02/2025 10020247	R$	164.500,00	FUNDEB	048919
	02120012	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				02/04/2025 02040027	R$	164.500,00	FUNDEB	048919
	02120013	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				02/04/2025 02040026	R$	164.500,00	FUNDEB	048919
	02120014	06 01. 10 301 0009 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				10/01/2025 10010155	R$	1.400,00	CUSTEIO SU	009000
					R$	177,70	INSS	10010298
					R$	102,30	IRRF	10010299
	02120015	06 01. 10 301 0009 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				10/01/2025 10010185	R$	27.966,89	PISO ENF	009000
					R$	5.646,15	INSS	10010354
					R$	8.559,38	IRRF	10010355
	02120207	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES					FUNDEB
				10/01/2025 10010157	R$	1.214,32	FUNDEB	021528
					R$	155,32	INSS	10010300
					R$	42,36	ISSQN	10010301
	02120209	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCA CHAGAS MARTINS					FUNDEB
				10/01/2025 10010158	R$	1.214,32	FUNDEB	023191
					R$	155,32	INSS	10010302
					R$	42,36	ISSQN	10010303
	02120211	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010159	R$	758,95	FUNDEB	018753
					R$	97,08	INSS	10010304
					R$	26,47	ISSQN	10010305
	02120213	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANDREA DA SILVA LIMA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010160	R$	1.214,32	FUNDEB	021244
					R$	155,32	INSS	10010306
					R$	42,36	ISSQN	10010307
	02120216	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANA KARINE NUNES MENDES					FUNDEB
				10/01/2025 10010161	R$	910,74	FUNDEB	022199
					R$	116,49	INSS	10010308
					R$	31,77	ISSQN	10010309
	02120218	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA SILVA RODRIGUES					FUNDEB
				10/01/2025 10010162	R$	607,16	FUNDEB	020957
					R$	77,66	INSS	10010310
					R$	21,18	ISSQN	10010311
	02120219	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	TEREZINHA JESUS HONORIO BRAGA					FUNDEB
				10/01/2025 10010163	R$	910,74	FUNDEB	011933
					R$	116,49	INSS	10010312
					R$	31,77	ISSQN	10010313
	02120221	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO SOUZA ROCHA					FUNDEB
				10/01/2025 10010164	R$	910,74	FUNDEB	017622
					R$	116,49	INSS	10010314
					R$	31,77	ISSQN	10010315
	02120223	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	TATIANE MESQUITA PERES					FUNDEB
				10/01/2025 10010165	R$	910,74	FUNDEB	023350
					R$	116,49	INSS	10010316
					R$	31,77	ISSQN	10010317
	02120225	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ AMILCAR MOREIRA FILHO					FUNDEB
				10/01/2025 10010166	R$	1.457,19	FUNDEB	015140
					R$	186,38	INSS	10010318
					R$	50,83	ISSQN	10010319
	02120226	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ULISSES DA SILVA MESQUITA PEREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010167	R$	1.700,05	FUNDEB	022508
					R$	218,55	INSS	10010320
					R$	58,20	ISSQN	10010321
	02120228	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA MARTINS					FUNDEB
				10/01/2025 10010168	R$	607,16	FUNDEB	021801
					R$	77,66	INSS	10010322
					R$	21,18	ISSQN	10010323
	02120235	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA					FUNDEB
				10/01/2025 10010169	R$	1.214,32	FUNDEB	006406
					R$	155,32	INSS	10010324
					R$	42,36	ISSQN	10010325
	02120236	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				02/04/2025 02040031	R$	17.400,00	FUNDEB	048919
	02120237	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010170	R$	1.517,90	FUNDEB	015987
					R$	194,15	INSS	10010326
					R$	52,95	ISSQN	10010327
	02120240	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIOGO TAVARES TIMBÓ					FUNDEB
				10/01/2025 10010171	R$	1.214,32	FUNDEB	023619
					R$	155,32	INSS	10010328
					R$	42,36	ISSQN	10010329
	02120242	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	GUSTAVO XIMENES FURTADO					FUNDEB
				10/01/2025 10010172	R$	910,74	FUNDEB	023624
					R$	116,49	INSS	10010330
					R$	31,77	ISSQN	10010331
	02120243	05 02. 12 365 0016 2.033 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				02/04/2025 02040029	R$	27.000,00	FUNDEB	048919
	02120244	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA VANDETE EPIFÂNIO					FUNDEB
				10/01/2025 10010017	R$	607,16	FUNDEB	022652
					R$	77,66	INSS	10010046
					R$	21,18	ISSQN	10010047
	02120247	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA ADRIANA ALVES UCHOA					FUNDEB
				10/01/2025 10010333	R$	800,00	FUNDEB	018935
					R$	102,85	INSS	10010449
					R$	32,15	ISSQN	10010450
	02120248	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MAYRLA RODRIGUES MAGALHÃES					FUNDEB
				10/01/2025 10010019	R$	607,16	FUNDEB	023180
					R$	77,66	INSS	10010048
					R$	21,18	ISSQN	10010049
	02120249	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA CARINE RODRIGUES FERREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010020	R$	1.214,32	FUNDEB	023197
					R$	155,32	INSS	10010050
					R$	42,36	ISSQN	10010051
	02120250	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MAIRLA MESQUITA LIMA					FUNDEB
				10/01/2025 10010368	R$	1.214,32	FUNDEB	022999
					R$	155,32	INSS	10010493
					R$	42,36	ISSQN	10010494
	02120251	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA ELIMARA SILVA SOUSA					FUNDEB
				10/01/2025 10010021	R$	607,16	FUNDEB	040208
					R$	77,66	INSS	10010052
					R$	21,18	ISSQN	10010053
	02120252	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	STHEFANIE SALES DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010022	R$	607,16	FUNDEB	021328
					R$	77,66	INSS	10010054
					R$	21,18	ISSQN	10010055
	02120253	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA VANDERLEIA GOMES MAGALHÃES					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010049	R$	607,16	FPM.	008941
					R$	77,66	INSS	10010102
					R$	21,18	ISSQN	10010103
	02120254	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA IZABEL FERREIRA MENDES					FUNDEB
				10/01/2025 10010018	R$	1.214,32	FPM.	023632
					R$	155,32	INSS	10010044
					R$	42,36	ISSQN	10010045
	02120255	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA LIDIANE LOPES CHAVES					FUNDEB
				10/01/2025 10010009	R$	607,16	FPM.	023634
					R$	77,66	INSS	10010028
					R$	21,18	ISSQN	10010029
	02120257	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010023	R$	1.214,32	FUNDEB	055318
					R$	155,32	INSS	10010056
					R$	42,36	ISSQN	10010057
	02120258	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOANA DARKY PAIVA RODRIGUES					FUNDEB
				10/01/2025 10010050	R$	1.214,32	FPM.	022380
					R$	155,32	INSS	10010104
					R$	42,36	ISSQN	10010105
	02120259	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDA SABRINA FERREIRA DO NASCIMENTO					FUNDEB
				10/01/2025 10010024	R$	607,16	FUNDEB	023727
					R$	77,66	INSS	10010058
					R$	21,18	ISSQN	10010059
	02120260	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ADRIELA FARIAS DE SOUZA MELO					FUNDEB
				10/01/2025 10010025	R$	803,24	FUNDEB	021449
					R$	102,74	INSS	10010060
					R$	28,02	ISSQN	10010061
	02120261	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	SEBASTIANA MESQUITA DO NASCIMENTO					FUNDEB
				10/01/2025 10010026	R$	803,24	FUNDEB	021560
					R$	102,74	INSS	10010062
					R$	28,02	ISSQN	10010063
	02120262	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO					FUNDEB
				10/01/2025 10010027	R$	1.214,32	FUNDEB	009673
					R$	155,32	INSS	10010064
					R$	42,36	ISSQN	10010065
	02120263	05 02. 12 361 0013 2.030 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				10/02/2025 10020053	R$	35.700,00	FUNDEB	048919
	02120264	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIA VALNETE DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010173	R$	1.214,32	FUNDEB	015836
					R$	155,32	INSS	10010332
					R$	42,36	ISSQN	10010333
	02120265	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	DANIEL SOUSA MESQUITA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010028	R$	1.720,00	FUNDEB	020749
					R$	220,00	INSS	10010066
					R$	60,00	ISSQN	10010067
	02120266	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ELENILDA MARIA CORDEIRO					FUNDEB
				10/01/2025 10010174	R$	1.214,32	FUNDEB	021537
					R$	155,32	INSS	10010334
					R$	42,36	ISSQN	10010335
	02120267	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	IRISMAR FERREIRA DE SOUSA EPIFANIO					FUNDEB
				10/01/2025 10010175	R$	910,74	FUNDEB	021422
					R$	116,49	INSS	10010336
					R$	31,77	ISSQN	10010337
	02120268	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	IRENE SOUSA MELO					FUNDEB
				10/01/2025 10010029	R$	817,00	FUNDEB	023254
					R$	104,72	INSS	10010068
					R$	30,28	ISSQN	10010069
	02120269	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES					FUNDEB
				10/01/2025 10010176	R$	1.214,32	FUNDEB	021489
					R$	42,36	ISSQN	10010338
					R$	155,32	INSS	10010339
	02120270	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA TAIANY DA SILVA CUNHA					FUNDEB
				10/01/2025 10010177	R$	910,74	FUNDEB	023665
					R$	116,49	INSS	10010495
					R$	31,77	ISSQN	10010496
	02120271	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA					FUNDEB
				10/01/2025 10010030	R$	803,24	FUNDEB	032895
					R$	102,74	INSS	10010070
					R$	28,02	ISSQN	10010071
	02120272	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA JÉSSICA ARAGÃO GOMES					FUNDEB
				10/01/2025 10010178	R$	910,74	FUNDEB	022124
					R$	116,49	INSS	10010340
					R$	31,77	ISSQN	10010341
	02120273	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA					FUNDEB
				10/01/2025 10010034	R$	1.214,32	FUNDEB	020913
					R$	155,32	INSS	10010072
					R$	42,36	ISSQN	10010073
	02120274	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010035	R$	803,24	FUNDEB	018229
					R$	102,74	INSS	10010074
					R$	28,02	ISSQN	10010075
	02120275	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	VIVIANE AMARO DE SOUZA					FUNDEB
				10/01/2025 10010179	R$	604,58	FUNDEB	021796
					R$	77,33	INSS	10010342

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	21,09	ISSQN	10010343
	02120276	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA					FUNDEB
				10/01/2025 10010180	R$	910,74	FUNDEB	021667
					R$	116,49	INSS	10010344
					R$	31,77	ISSQN	10010345
	02120278	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER					FUNDEB
				10/01/2025 10010036	R$	803,24	FUNDEB	020999
					R$	102,74	INSS	10010076
					R$	28,02	ISSQN	10010077
	02120279	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARCUS JOSE SOUSA BOTO					FUNDEB
				10/01/2025 10010181	R$	910,74	FUNDEB	021032
					R$	116,49	INSS	10010346
					R$	31,77	ISSQN	10010347
	02120280	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	CARINE SOARES DE LIMA RODRIGUES					FUNDEB
				10/01/2025 10010182	R$	607,16	FUNDEB	023283
					R$	77,66	INSS	10010348
					R$	21,18	ISSQN	10010349
	02120283	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JANIO PAIVA MELO					FUNDEB
				10/01/2025 10010183	R$	1.214,32	FUNDEB	020899
					R$	155,32	INSS	10010350
					R$	42,36	ISSQN	10010351
	02120284	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO PEREIRA DAMASCENO					FUNDEB
				10/01/2025 10010037	R$	803,24	FUNDEB	018014
					R$	102,74	INSS	10010078
					R$	28,02	ISSQN	10010079
	02120295	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010038	R$	803,24	FUNDEB	021021
					R$	102,74	INSS	10010080
					R$	28,02	ISSQN	10010081
	02120299	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ARDONES FERREIRA DE MELO					FUNDEB
				10/01/2025 10010039	R$	803,24	FUNDEB	021112
					R$	102,74	INSS	10010082
					R$	28,02	ISSQN	10010083
	02120302	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA BARROS					FUNDEB
				10/01/2025 10010040	R$	604,58	FUNDEB	021272
					R$	77,33	INSS	10010084
					R$	21,09	ISSQN	10010085
	02120307	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES					FUNDEB
				10/01/2025 10010041	R$	1.006,20	FUNDEB	021412
					R$	128,70	INSS	10010086
					R$	35,10	ISSQN	10010087
	02120308	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDEMIR PAIVA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010042	R$	803,24	FUNDEB	008952
					R$	102,74	INSS	10010088
					R$	28,02	ISSQN	10010089
	02120311	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	PEDRO JOSE DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010043	R$	803,24	FUNDEB	016839
					R$	102,74	INSS	10010090
					R$	28,02	ISSQN	10010091
	02120314	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010367	R$	803,24	FUNDEB	021654
					R$	102,74	INSS	10010491
					R$	28,02	ISSQN	10010492
	02120315	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					FUNDEB
				12/02/2025 12020007	R$	12.721,78	FUNDEB	035702
	02120317	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO					FUNDEB
				10/01/2025 10010044	R$	1.214,32	FUNDEB	020956
					R$	155,32	INSS	10010092
					R$	42,36	ISSQN	10010093
	02120319	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ EDIVALDO DE MESQUITA					FUNDEB
				10/01/2025 10010045	R$	817,00	FUNDEB	022682
					R$	104,72	INSS	10010094
					R$	30,28	ISSQN	10010095
	02120325	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES PAIVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010046	R$	817,00	FUNDEB	022714
					R$	104,72	INSS	10010096
					R$	30,28	ISSQN	10010097
	02120326	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ CLAYTON DAMASCENO ALBUQUERQUE					FUNDEB
				10/01/2025 10010016	R$	817,00	FPM.	011033
					R$	104,72	INSS	10010042
					R$	30,28	ISSQN	10010043
	02120328	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO MAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010047	R$	817,00	FUNDEB	022700
					R$	104,72	INSS	10010098
					R$	30,28	ISSQN	10010099
	02120329	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA					FUNDEB
				10/01/2025 10010048	R$	817,00	FUNDEB	022910
					R$	104,72	INSS	10010100
					R$	30,28	ISSQN	10010101
	02120330	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	LÚCIO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010051	R$	817,00	FUNDEB	020936
					R$	104,72	INSS	10010106
					R$	30,28	ISSQN	10010107
	02120332	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	GLAUBER GONÇALVES FERREIRA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010052	R$	817,00	FUNDEB	023336
					R$	104,72	INSS	10010108
					R$	30,28	ISSQN	10010109
	02120334	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEONARDO FARIAS DA SILVA					FUNDEB
				10/01/2025 10010053	R$	817,00	FUNDEB	023614
					R$	104,72	INSS	10010110
					R$	30,28	ISSQN	10010111
	02120335	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO WAGNER SOUSA SOARES					FUNDEB
				10/01/2025 10010015	R$	800,00	FPM.	011032
					R$	102,85	INSS	10010040
					R$	32,15	ISSQN	10010041
	02120340	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MATHEUS LOPES CARMO					FUNDEB
				10/01/2025 10010014	R$	817,00	FPM.	011031
					R$	104,72	INSS	10010038
					R$	30,28	ISSQN	10010039
	02120342	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA					FUNDEB
				10/01/2025 10010054	R$	2.220,85	FUNDEB	018984
					R$	286,00	INSS	10010112
					R$	78,00	ISSQN	10010113
					R$	15,15	IRRF	10010114
	02120346	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARCELO DE MESQUITA BRITO					FUNDEB
				10/01/2025 10010013	R$	2.220,85	FPM.	011030
					R$	286,00	INSS	10010035
					R$	78,00	ISSQN	10010036
					R$	15,15	IRRF	10010037
	02120349	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES LIMA NETO					FUNDEB
				10/01/2025 10010068	R$	2.220,85	FUNDEB	021003
					R$	286,00	INSS	10010141
					R$	78,00	ISSQN	10010142
					R$	15,15	IRRF	10010143
	02120350	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	REGINALDO LUCAS DO SANTOS PEREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010055	R$	1.214,32	FUNDEB	021632
					R$	155,32	INSS	10010115
					R$	42,36	ISSQN	10010116
	02120351	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	GABRIEL PAIVA DIAS ALMEIDA					FUNDEB
				10/01/2025 10010056	R$	817,00	FUNDEB	023708
					R$	104,72	INSS	10010117
					R$	30,28	ISSQN	10010118
	02120353	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARCIA MARIA CORDEIRO					FUNDEB
				10/01/2025 10010057	R$	607,16	FUNDEB	023778
					R$	77,66	INSS	10010119
					R$	21,18	ISSQN	10010120
	02120354	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	LUCILENE CORDEIRO DE SOUSA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010058	R$	1.214,32	FUNDEB	023797
					R$	155,32	INSS	10010121
					R$	42,36	ISSQN	10010122
	02120356	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO CRISMACLEY DE OLIVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010059	R$	803,24	FUNDEB	069524
					R$	102,74	INSS	10010123
					R$	28,02	ISSQN	10010124
	02120358	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARGARIDA OLIVEIRA DE AZEVEDO					FUNDEB
				10/01/2025 10010060	R$	607,16	FUNDEB	010153
					R$	77,66	INSS	10010125
					R$	21,18	ISSQN	10010126
	02120361	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA VITORIA SILVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010062	R$	1.214,32	FUNDEB	023815
					R$	155,32	INSS	10010129
					R$	42,36	ISSQN	10010130
	02120362	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	VINICIUS RAMOS MORORO					FUNDEB
				10/01/2025 10010065	R$	1.214,32	FUNDEB	023834
					R$	155,32	INSS	10010135
					R$	42,36	ISSQN	10010136
	02120364	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	LUCILENE ROCHA CARVALHO					FUNDEB
				10/01/2025 10010061	R$	1.214,32	FUNDEB	021674
					R$	155,32	INSS	10010127
					R$	42,36	ISSQN	10010128
	02120366	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	LUISE MOREIRA SOUTO ARAUJO					FUNDEB
				10/01/2025 10010369	R$	607,16	FUNDEB	023835
					R$	77,66	INSS	10010497
					R$	21,18	ISSQN	10010498
	02120368	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA DA MOTA					FUNDEB
				10/01/2025 10010066	R$	607,16	FUNDEB	023262
					R$	77,66	INSS	10010137
					R$	21,18	ISSQN	10010138
	02120370	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA FERREIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010063	R$	607,16	FUNDEB	017471
					R$	77,66	INSS	10010131
					R$	21,18	ISSQN	10010132
	02120372	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA BARRETO SALES					FUNDEB
				10/01/2025 10010064	R$	1.214,32	FUNDEB	018285
					R$	155,32	INSS	10010133
					R$	42,36	ISSQN	10010134
	02120376	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIANA MELO GONÇALVES					FUNDEB
				10/01/2025 10010370	R$	800,00	FUNDEB	023848
					R$	102,85	INSS	10010499

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	32,15	ISSQN	10010500
	02120379	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010012	R$	1.214,32	FPM.	023845
					R$	155,32	INSS	10010033
					R$	42,36	ISSQN	10010034
	02120380	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	JAIRLA FERREIRA DE MELO					FUNDEB
				10/01/2025 10010067	R$	1.214,32	FUNDEB	023841
					R$	155,32	INSS	10010139
					R$	42,36	ISSQN	10010140
	02120381	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ARAGÃO GOMES OLIVEIRA					FUNDEB
				10/01/2025 10010069	R$	516,00	FUNDEB	029394
					R$	66,00	INSS	10010144
					R$	18,00	ISSQN	10010145
	02120384	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO					FUNDEB
				10/01/2025 10010011	R$	2.220,85	FPM.	015139
					R$	286,00	INSS	10010030
					R$	78,00	ISSQN	10010031
					R$	15,15	IRRF	10010032
	02120385	13 13. 18 542 0023 2.086 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					AMMAR
				15/01/2025 15010017	R$	11.347,71	AMMAR	
					R$	1.036,29	INSS	15010014
					R$	81,00	IRRF	15010015
	02120409	05 02. 12 365 0016 2.033 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020014	R$	4.575,00	FUNDEB	032300
	02120410	05 02. 12 361 0013 2.030 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020012	R$	21.157,00	FUNDEB	032300
	02120411	05 02. 12 361 0013 2.030 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				02/04/2025 02040022	R$	47.000,00	FUNDEB	048919
	02120424	05 02. 12 361 0013 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL					FUNDEB
				21/01/2025 21010035	R$	192.569,68	FUNDEB	
				21/01/2025 21010036	R$	90.113,30	FUNDEB	
	02120426	06 01. 10 302 0010 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				10/01/2025 10010186	R$	19.691,88	PISO ENF	009000
					R$	3.825,51	INSS	10010356
					R$	5.845,51	IRRF	10010357
	02120427	06 01. 10 304 0012 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				15/01/2025 15010014	R$	19.062,00	CUSTEIO SU	009000
	02120428	06 01. 10 302 0010 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				10/01/2025 10010156	R$	13.050,00	CUSTEIO SU	009000
					R$	4.950,00	IRRF	10010352

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03060409	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME					FUNDEB
				23/01/2025 23010018	R$	4.550,00	FUNDEB	035799
				23/01/2025 23010019	R$	4.550,00	FUNDEB	035799
				23/01/2025 23010020	R$	4.550,00	FUNDEB	035799
				14/02/2025 14020013	R$	4.550,00	FUNDEB	035799
	03100001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					SG
				25/02/2025 25020016	R$	1.800,00	FPM.	022509
	04070006	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA					SECULT
				14/01/2025 14010006	R$	30.000,00	FPM.	011411
	04110003	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SEJ
				14/02/2025 14020001	R$	5.338,30	FPM.	021409
	04110004	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					FME
				14/02/2025 14020019	R$	476,35	FPM.	021401
	04110005	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					FMS
				14/02/2025 14020044	R$	6.830,60	CUSTEIO SU	021402
	04110008	07 02. 08 244 0039 2.055 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					FMAS
				14/02/2025 14020071	R$	589,60	FPM.	021402
	04110012	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	J G VIANA JUNIOR					SECULT
				14/01/2025 14010004	R$	142.500,00	FPM.	011403
					R$	7.500,00	ISSQN	14010011
	04110017	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020040	R$	260,00	SEC.SAUDE	019366
	04110018	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020039	R$	390,00	SEC.SAUDE	019366
	04110019	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020041	R$	390,00	SEC.SAUDE	019366
	04110020	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020031	R$	500,00	SEC.SAUDE	019366
	04110021	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020030	R$	520,00	SEC.SAUDE	019366
	04110025	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP					SG
				07/01/2025 07010001	R$	876,15	FPM.	010186
	04110027	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	ELIZABETE FERREIRA RODRIGUES					SAS
				14/02/2025 14020070	R$	94,00	FPM.	021792
	04110028	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO					SAS
				14/02/2025 14020074	R$	94,00	FPM.	026943

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04110029	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
			14/02/2025	14020065	R$	210,00	FPM.	018098
	04110030	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL					FMS
			10/01/2025	10010351	R$	2.273,33	FPM.	011026
	05010024	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SEJ
			28/02/2025	28020075	R$	3.404,52	FPM.	030000
					R$	69,48	ISSQN	28020078
	05010026	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SIT
			28/02/2025	28020166	R$	338,94	FPM.	005219
	05070010	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
			05/06/2025	05060011	R$	1.799,30	FPM.	014937
					R$	27,40	ISSQN	05060008
			05/06/2025	05060014	R$	1.686,52	FPM.	014937
					R$	25,68	ISSQN	05060011
			05/06/2025	05060015	R$	928,07	FPM.	014937
					R$	14,13	ISSQN	05060012
			05/06/2025	05060016	R$	1.469,72	FPM.	014937
					R$	22,38	ISSQN	05060013
			05/06/2025	05060017	R$	1.469,72	FPM.	014937
					R$	22,38	ISSQN	05060014
	05070012	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
			05/06/2025	05060001	R$	1.495,53	FPM.	014937
					R$	22,77	ISSQN	05060001
			05/06/2025	05060002	R$	593,56	FPM.	014937
	05070013	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
			05/06/2025	05060007	R$	1.690,56	FPM.	014937
					R$	25,74	ISSQN	05060005
			05/06/2025	05060008	R$	1.712,32	FPM.	014937
					R$	26,08	ISSQN	05060006
	05090006	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
			14/02/2025	14020032	R$	260,00	SEC.SAUDE	019366
	05110004	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ					FMS
			13/01/2025	13010037	R$	300,00	FPM.	006048
	05110005	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ					SAF
			13/01/2025	13010045	R$	200,00	FPM.	006048
	05120002	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA					FUNDEB
			08/01/2025	08010001	R$	309.980,00	FUNDEB	010802
			08/01/2025	08010002	R$	309.980,00	FUNDEB	010801
	06050006	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA - EPP					FMS
			21/01/2025	21010015	R$	3.253,35	SEC.SAUDE	043333

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06110001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ					SAF
			21/01/2025	21010012	R$	548,67	FPM.	019533
					R$	11,20	ISSQN	21010004
	07110001	07 02. 08 244 0038 2.053 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME					FMAS
			13/01/2025	13010049	R$	578,55	CONTA MOV.	011301
	07110002	07 02. 08 244 0038 2.053 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME					FMAS
			13/01/2025	13010048	R$	785,00	CONTA MOV.	011302
	08010006	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FINKRA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA					FME
			12/03/2025	12030049	R$	3.175,00	QSE-SAE-FN	047601
	08030006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA LTDA					SAF
			10/03/2025	10030140	R$	700,00	FPM.	031024
	08080005	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.31.00	J.E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS					FME
			23/01/2025	23010046	R$	30.000,00	FPM.	018697
			18/09/2025	18090007	R$	24.280,00	FPM.	018697
	08110001	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME					SIT
			13/01/2025	13010018	R$	4.844,00	FPM.	009188
	09100008	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	M. D. X. MEMORIA LTDA					SIT
			04/06/2025	04060020	R$	6.000,00	FPM.	019365
	10100005	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO					FME
			13/02/2025	13020018	R$	650,00	FPM.	021301
					R$	83,05	INSS	13020013
					R$	21,95	ISSQN	13020014
	11040003	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.14.00	KARINE MARTINS NOBRE					FMS
			11/07/2025	11070160	R$	210,00	FPM.	016325
	11110001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO SERGIO FURTADO - ME					SG
			21/05/2025	21050058	R$	3.578,30	FPM.	022142
	11110003	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME					SDE
			14/02/2025	14020062	R$	627,32	FPM.	021407
	11110006	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
			14/02/2025	14020029	R$	1.750,00	SEC.SAUDE	019366
	11110007	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
			14/02/2025	14020064	R$	420,00	FPM.	018098
	11110009	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					FMAS
			15/04/2025	15040013	R$	111,30	SIGTV	047282
	11110010	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					FMAS
			28/05/2025	28050005	R$	466,08	SIGTV	047282

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11110011	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					FMAS
				28/05/2025 28050001	R$	64,83	SIGTV	047282
	11110012	07 01. 08 243 0020 2.046 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					SAS
				11/07/2025 11070105	R$	12,90	FPM.	047282
	11110013	07 01. 08 243 0020 2.046 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					SAS
				11/07/2025 11070106	R$	466,08	FPM.	047282
	11110014	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA					FMAS
				28/05/2025 28050010	R$	19,47	SIGTV	067602
	11110015	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA					FMAS
				15/04/2025 15040019	R$	152,59	SIGTV	067602
	11110016	07 02. 08 244 0033 2.052 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA					FMAS
				15/04/2025 15040020	R$	2.341,00	SIGTV	067602
	11110018	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME					SECULT
				06/01/2025 06010001	R$	30.000,00	FPM.	010601
				20/01/2025 20010001	R$	35.000,00	FPM.	012001
				03/02/2025 03020021	R$	3.550,00	FPM.	008359
	11110019	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	EUDES AUTOPECAS LTDA					FUNDEB
				23/01/2025 23010003	R$	1.060,00	FPM.	079385
	11120001	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA					FME
				14/02/2025 14020055	R$	210,00	FPM.	016325
				16/04/2025 16040029	R$	54.139,29	FUNDEB	047282
	12070004	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA					FMS
				12/03/2025 12030051	R$	6.154,48	SEC.SAUDE	023605
				12/03/2025 12030052	R$	525,00	SEC.SAUDE	023605
	12080023	09 01. 04 122 0002 1.015 4.4.90.61.00	CLEYLSON RODRIGUES DA CRUZ					SIT
				06/03/2025 06030013	R$	24.900,00	FPM.	10010489
	12090015	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA					FMS
				02/10/2025 02100024	R$	13.932,15	INC/MAC EP	072600
	12090016	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA					FMS
				20/05/2025 20050022	R$	4.560,33	SEC.SAUDE	072600
	12110003	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				08/10/2025 08100001	R$	1.603,97	FPM.	014937
					R$	24,43	ISSQN	08100002
	12110004	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				26/11/2025 26110035	R$	3.562,94	FPM.	014937
					R$	54,26	ISSQN	26110029
	12120002	05 02. 12 365 0016 2.032 3.3.90.30.00	MT MARTINS BATISTA LTDA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010008	R$	150.700,00	FUNDEB	016102
	12120004	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA					FME
				15/04/2025 15040034	R$	49.803,14	FUNDEB	067602
	12120005	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FME
				17/01/2025 17010008	R$	133.352,20	FUNDEB	032300
	12120008	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020017	R$	97.087,95	FUNDEB	032300
	12120009	05 02. 12 361 0013 2.030 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020013	R$	53.662,00	FUNDEB	032300
	12120012	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				10/02/2025 10020054	R$	23.303,00	FUNDEB	048919
	13110003	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS LTDA					SECULT
				14/01/2025 14010002	R$	35.000,00	FPM.	011401
	14100006	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FMS
				21/01/2025 21010003	R$	350,00	SEC.SAUDE	012144
	14100012	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020024	R$	700,00	SEC.SAUDE	019336
	14100013	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020023	R$	130,00	SEC.SAUDE	019366
	14100014	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020043	R$	130,00	SEC.SAUDE	019366
	14100015	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020042	R$	130,00	SEC.SAUDE	019366
	14100016	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020038	R$	450,00	SEC.SAUDE	019366
	14100017	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020037	R$	260,00	SEC.SAUDE	019366
	14100018	06 01. 10 301 0009 2.039 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020036	R$	260,00	SEC.SAUDE	019366
	14100019	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020035	R$	150,00	SEC.SAUDE	
	14100020	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020034	R$	280,00	SEC.SAUDE	019366
	14100023	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				08/10/2025 08100002	R$	607,15	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	9,25	ISSQN	08100003
	14100037	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	FRANCINE CUNHA PERES					SIT
				13/01/2025 13010041	R$	1.056,20	FPM.	011301
	14110002	09 01. 17 512 0025 2.071 3.3.90.30.00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME					SIT
				22/01/2025 22010001	R$	58.476,00	FPM.	012201
	14110003	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO					SAS
				14/02/2025 14020075	R$	94,00	FPM.	026943
	14110004	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
				14/02/2025 14020066	R$	210,00	FPM.	018098
	15070007	06 01. 10 301 0009 2.039 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA					FMS
				28/02/2025 28020113	R$	2.763,50	SEC.SAUDE	209838
	15070008	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA					SIT
				12/03/2025 12030077	R$	1.776,00	FPM.	023605
				12/03/2025 12030078	R$	3.376,82	FPM.	023605
				12/03/2025 12030079	R$	4.867,35	FPM.	023605
	15070009	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA					FME
				12/03/2025 12030076	R$	5.665,00	FPM.	023605
	15100001	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ					FMS
				21/01/2025 21010022	R$	519,40	SEC.SAUDE	019533
					R$	10,60	ISSQN	21010007
	15100003	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FMS
				21/01/2025 21010004	R$	480,00	SEC.SAUDE	012144
	15100004	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FMS
				21/01/2025 21010005	R$	1.450,00	SEC.SAUDE	012144
	16080025	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
				26/11/2025 26110041	R$	1.003,71	FPM.	014937
					R$	15,29	ISSQN	26110034
	16080026	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				26/11/2025 26110036	R$	758,45	FPM.	014937
	16080027	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
				08/10/2025 08100004	R$	748,40	FPM.	014937
					R$	11,40	ISSQN	08100005
	16090012	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA					SAF
				14/02/2025 14020008	R$	970,00	FPM.	021412
				14/02/2025 14020009	R$	970,00	FPM.	021415
				14/02/2025 14020010	R$	970,00	FPM.	021414
				14/02/2025 14020011	R$	970,00	FPM.	021413
	16100005	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025 23010008	R$	1.065,00	SEC.SAUDE	017392
	16100006	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010009	R$	540,00	SEC.SAUDE	017392
	16100007	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010007	R$	90,00	SEC.SAUDE	017392
	16100008	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010010	R$	220,00	SEC.SAUDE	017392
	16100009	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010011	R$	150,00	SEC.SAUDE	017392
	16100011	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010012	R$	98,00	SEC.SAUDE	017392
					R$	2,00	ISSQN	23010003
	16100012	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010013	R$	147,00	SEC.SAUDE	017392
					R$	3,00	ISSQN	23010004
	16100013	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010014	R$	147,00	SEC.SAUDE	017392
					R$	3,00	ISSQN	23010005
	16100018	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010015	R$	343,00	SEC.SAUDE	017392
					R$	7,00	ISSQN	23010006
	16100019	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME					FMS
				23/01/2025 23010016	R$	441,00	SEC.SAUDE	017392
					R$	9,00	ISSQN	23010007
	17060007	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				05/06/2025 05060013	R$	541,75	FPM.	014937
					R$	8,25	ISSQN	05060010
				05/06/2025 05060018	R$	1.478,48	FPM.	014937
					R$	22,52	ISSQN	05060015
	17120002	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				17/01/2025 17010007	R$	120.420,00	FUNDEB	048919
	17120004	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FME
				10/02/2025 10020248	R$	149.160,00	FUNDEB	048919
	18060001	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
				05/06/2025 05060005	R$	670,98	FPM.	014937
					R$	10,22	ISSQN	05060004
	18110013	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	EVANILDO S PAIVA PJ					FUNDEB
				13/01/2025 13010032	R$	950,60	FUNDEB	018861

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	19,40	ISSQN	13010029
	18110014	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	EVANILDO S PAIVA PJ					FUNDEB
				13/01/2025 13010033	R$	2.940,00	FUNDEB	018861
					R$	60,00	ISSQN	13010030
	18110015	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.30.00	M MIRANDA BARROS ME					FMS
				13/01/2025 13010043	R$	3.570,40	SEC.SAUDE	011302
	18110016	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	M MIRANDA BARROS ME					SAS
				20/01/2025 20010004	R$	4.967,60	FPM.	012002
	18110021	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020016	R$	23.234,30	FUNDEB	032300
	18110023	05 02. 12 365 0016 2.033 4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA					FUNDEB
				13/02/2025 13020015	R$	6.630,00	FUNDEB	032300
	19040005	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				21/02/2025 21020052	R$	1.001,84	FPM.	014937
					R$	15,26	IRRF	21020053
				21/02/2025 21020053	R$	902,26	FPM.	014937
					R$	13,74	IRRF	21020054
	19120002	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA					FME
				17/01/2025 17010006	R$	309.980,00	FUNDEB	011701
				29/05/2025 29050015	R$	309.980,00	FUNDEB	052901
				14/07/2025 14070020	R$	309.980,00	FUNDEB	007585
	20110001	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA					FME
				13/01/2025 13010019	R$	3.528,00	FPM.	011306
					R$	72,00	ISSQN	13010018
	20110002	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA					SAF
				13/01/2025 13010020	R$	3.528,00	FPM.	011307
					R$	72,00	ISSQN	13010019
	20110006	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				24/02/2025 24020002	R$	31.680,30	FPM.	021495
	20110007	05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				24/02/2025 24020003	R$	9.230,63	FPM.	021495
	20110008	05 01. 12 365 0016 2.023 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				27/03/2025 27030010	R$	8.603,32	FPM.	021495
	20110010	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	NOEMA FERREIRA DA SILVA					SEJ
				21/05/2025 21050072	R$	1.100,00	FPM.	016297
	20110011	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	M MIRANDA BARROS ME					FMS
				13/01/2025 13010044	R$	2.537,95	SEC.SAUDE	011303
					R$	78,49	ISSQN	13010037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20110012	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	M MIRANDA BARROS ME					SAS
				20/01/2025 20010005	R$	2.891,14	FPM.	012003
					R$	89,42	ISSQN	20010015
	20110013	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	LUIZ MAURO FERREIRA					SDE
				06/02/2025 06020010	R$	3.500,00	FPM.	020603
	21100008	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					SMAT
				21/01/2025 21010009	R$	450,00	FPM.	012144
	21100009	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FMS
				21/01/2025 21010001	R$	480,00	SEC.SAUDE	012144
	21100011	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				27/03/2025 27030011	R$	10.091,78	PNAE	021495
	21100012	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020028	R$	480,00	SEC.SAUDE	019366
	21100013	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020027	R$	350,00	SEC.SAUDE	019366
	21100014	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020026	R$	390,00	SEC.SAUDE	019366
	21100015	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020025	R$	500,00	SEC.SAUDE	019366
	21100016	06 01. 10 302 0010 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020033	R$	120,00	SEC.SAUDE	019366
	21100017	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729					FMS
				14/02/2025 14020045	R$	300,00	SEC.SAUDE	019366
	22040007	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP					SAF
				15/01/2025 15010009	R$	1.475,60	FPM.	118246
					R$	74,40	ISSQN	15010010
	22110009	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.14.00	BERNARDO MATOS FEITOSA II					FMS
				14/02/2025 14020054	R$	470,00	FPM.	017845
	22110010	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				02/04/2025 02040021	R$	18.395,00	FUNDEB	048919
	22110011	05 02. 12 365 0016 2.032 4.4.90.52.00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA					FUNDEB
				02/04/2025 02040030	R$	27.115,00	FUNDEB	048919
	23090009	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					SAF
				21/05/2025 21050021	R$	2.902,53	FPM.	032455
	24060013	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2025 13010028	R$	4.287,30	FPM.	002633
					R$	87,50	ISSQN	13010024
				13/01/2025 13010030	R$	4.287,30	FPM.	002633
					R$	87,50	ISSQN	13010027
				13/01/2025 13010040	R$	4.374,80	FPM.	002633
	24060014	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAS
				13/01/2025 13010005	R$	992,00	FPM.	002633
				13/01/2025 13010027	R$	972,16	FPM.	002633
					R$	19,84	ISSQN	13010023
				13/01/2025 13010031	R$	972,16	FPM.	002633
					R$	19,84	ISSQN	13010028
	24060015	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SSPDC
				13/01/2025 13010008	R$	392,00	FPM.	002633
					R$	8,00	ISSQN	13010008
				13/01/2025 13010015	R$	392,00	FPM.	002633
					R$	8,00	ISSQN	13010015
	24060016	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAF
				13/01/2025 13010021	R$	3.675,00	FPM.	002633
					R$	75,00	ISSQN	13010020
				13/01/2025 13010024	R$	3.750,00	FPM.	002633
				13/01/2025 13010029	R$	3.675,00	FPM.	002633
					R$	75,00	ISSQN	13010025
	24060017	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					FMS
				13/01/2025 13010001	R$	3.375,07	FPM.	002633
				13/01/2025 13010004	R$	3.443,95	FPM.	002633
				13/01/2025 13010016	R$	3.375,07	FPM.	002633
	24060018	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SECULT
				13/01/2025 13010011	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010011
				13/01/2025 13010012	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010012
				13/01/2025 13010013	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010013
	24060019	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SIT
				13/01/2025 13010003	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010006
				13/01/2025 13010009	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010009
				13/01/2025 13010022	R$	192,00	FPM.	002633
	24060020	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SEJ
				13/01/2025 13010017	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010016
				13/01/2025 13010023	R$	192,00	FPM.	002633
				13/01/2025 13010025	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24060021	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SMAT
				13/01/2025 13010002	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010005
				13/01/2025 13010007	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010007
				13/01/2025 13010014	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	13010014
	24060022	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SDE
				13/01/2025 13010006	R$	592,00	FPM.	002633
				13/01/2025 13010010	R$	580,16	FPM.	002633
					R$	11,84	ISSQN	13010010
				13/01/2025 13010026	R$	580,16	FPM.	002633
					R$	11,84	ISSQN	13010022
	24060023	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	REY VAQUEIRO SHOWS LTDA					SECULT
				14/01/2025 14010009	R$	166.600,00	FPM.	017208
					R$	3.400,00	ISSQN	14010016
	24090001	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJ
				27/02/2025 27020009	R$	3.955,00	FPM.	010969
	24100001	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME					SDE
				21/01/2025 21010008	R$	400,00	FPM.	017935
	24100002	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME					FMS
				21/01/2025 21010014	R$	770,00	SEC.SAUDE	017935
	24100003	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME					FMS
				21/01/2025 21010013	R$	127,40	SEC.SAUDE	017935
					R$	2,60	ISSQN	21010005
	25110017	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FUNDEB
				21/01/2025 21010011	R$	1.500,00	FPM.	012144
	25110022	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					FUNDEB
				12/02/2025 12020006	R$	26.223,86	FUNDEB	035702
	26080015	04 01. 06 182 0044 2.013 3.3.90.30.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME					SSPDC
				21/01/2025 21010007	R$	750,00	FPM.	017935
	26090005	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				08/10/2025 08100013	R$	1.053,75	FPM.	014937
					R$	16,05	ISSQN	08100013
	26090009	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				08/10/2025 08100014	R$	1.261,78	FPM.	014937
					R$	19,22	ISSQN	08100014
	26110005	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	ELIZABETE FERREIRA RODRIGUES					SAS
				14/02/2025 14020069	R$	94,00	FPM.	021792

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	26110006	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO					SAS
			14/02/2025 14020073		R$	94,00	FPM.	026943
	26110008	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA					FUNDEB
			21/01/2025 21010010		R$	600,00	FPM.	012144
	26110022	09 01. 15 451 0035 1.020 4.4.90.51.00	R S M PESSOA EIRELI					SIT
			12/03/2025 12030080		R$	74.661,61	FPM.	031201
	28020001	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
			21/02/2025 21020012		R$	2.172,52	FPM.	014937
					R$	33,08	ISSQN	21020016
			21/02/2025 21020013		R$	1.847,47	FPM.	014937
					R$	28,13	ISSQN	21020017
	28050001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
			05/06/2025 05060003		R$	949,44	FPM.	014937
					R$	14,46	ISSQN	05060002
			05/06/2025 05060004		R$	1.460,85	FPM.	014937
					R$	22,25	ISSQN	05060003
	28050003	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
			05/06/2025 05060006		R$	1.571,37	FPM.	014937
			05/06/2025 05060009		R$	658,08	FPM.	014937
					R$	10,02	ISSQN	05060007
	28050004	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
			05/06/2025 05060019		R$	1.517,29	FPM.	014937
					R$	23,11	ISSQN	05060016
			05/06/2025 05060020		R$	1.269,47	FPM.	014937
					R$	19,33	ISSQN	05060017
			05/06/2025 05060021		R$	1.460,85	FPM.	014937
					R$	22,25	ISSQN	05060018
			05/06/2025 05060022		R$	1.205,34	FPM.	014937
					R$	18,36	ISSQN	05060019
	28050005	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
			05/06/2025 05060025		R$	2.823,40	FPM.	014937
					R$	43,00	ISSQN	05060026
			05/06/2025 05060026		R$	1.071,48	FPM.	014937
					R$	16,32	ISSQN	05060027
			05/06/2025 05060027		R$	1.274,98	FPM.	014937
					R$	19,42	ISSQN	05060028
	28060006	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	J D FRANCA VESTUARIO					FME
			14/02/2025 14020022		R$	6.700,00	FPM.	021437
	28080013	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJ
			13/01/2025 13010047		R$	4.105,00	FPM.	010969
	30080005	07 01. 08 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		08/10/2025	08100012	R$	1.274,98	FPM.	014937
				R$	19,42	ISSQN	08100012
			SUBTOTAL	R$	6.364.200,78		
			TOTAL GERAL..	R$	6.443.787,78		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	01040003	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	181,29	
	01040006	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.36.00	JOSE JACI DE SOUZA			FME
			31/12/2025	R$	1.800,00	
	01040009	09 01. 17 512 0476 1.025 4.4.90.51.00	ORCALP PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	42.663,56	
	01040009/I	09 01. 17 512 0476 1.025 4.4.90.51.00	ORCALP PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	42.663,56	
	01040014	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO KILSON MAGALHAES MUNIZ			SDE
			02/06/2025	R$	2.000,00	
	01040014/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO KILSON MAGALHAES MUNIZ			SEDERAF
			31/12/2025	R$	2.000,00	
	01040025	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	74,32	
	01050002	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	74.562,30	
	01050002/I	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EIRELI			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	74.562,30	
	01060003	07 01. 08 122 0237 2.038 3.3.90.39.00	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. S. DO PERPETUO SOC			FMAS
			31/12/2025	R$	944,00	
	01060007	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	5.843,39	
	01060009	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	10.677,00	
	01060010	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.088,52	
	01060011	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.137,91	
	01060012	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	708,00	
	01060013	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.39.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.121,00	
	01060015	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	817,80	
	01060015/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	817,80	
	01060017	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SDE
			02/06/2025	R$	3.308,80	
	01060017/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SEDERAF
			31/12/2025	R$	3.308,80	
	01060018	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SDE
			02/06/2025	R$	2.611,00	
	01060018/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			SEDERAF
			31/12/2025	R$	2.611,00	
	01060037	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	26.950,00	
	01060038/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.39.00	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			SG
			31/12/2025	R$	8.900,00	
	01060039/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME			SAF
			31/12/2025	R$	1.800,00	
	01060043	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	540,00	
	01060043/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME			SCJT
			31/12/2025	R$	540,00	
	01060044	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	315,00	
	01060044/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME			SG
			31/12/2025	R$	315,00	
	01060061	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FME
			31/12/2025	R$	15.177,76	
	01060065	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	2.116,83	
	01060067/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.40.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP			SG
			31/12/2025	R$	4.600,00	
	01060068/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.40.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP			SAF
			31/12/2025	R$	2.750,00	
	01060069	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.40.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP			FMAS
			31/12/2025	R$	1.900,00	
	01060071	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.36.00	FABIANO DOS SANTOS PAIVA			SMAT
			02/06/2025	R$	720,00	
	01060071/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.36.00	FABIANO DOS SANTOS PAIVA			SEMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	720,00	
	01070015	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			FME
			31/12/2025	R$	3.200,00	
	01070031	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	756,42	
	01070032	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESENV. URB			SIT
			02/06/2025	R$	3.602,91	
	01070032/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	3.602,91	
	01070036/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SAF
			31/12/2025	R$	43.750,64	
	01070042	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SDE
			02/06/2025	R$	19.734,08	
	01070042/D	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEDERAF
			31/12/2025	R$	19.734,08	
	01070043	09 01. 04 271 0240 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SIT
			02/06/2025	R$	37.330,80	
	01070043/I	09 01. 04 271 0240 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	37.330,80	
	01070044	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SMAT
			02/06/2025	R$	13.091,52	
	01070044/M	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMMA
			31/12/2025	R$	13.091,52	
	01090005/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.39.00	MACIEL ADVOGADOS - ME			SG
			31/12/2025	R$	9.800,00	
	01090006	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.39.00	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	121.027,23	
	01090027	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	72,50	
	01090030	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SIT
			02/06/2025	R$	5.588,56	
	01090030/I	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	5.588,56	
	01090031	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOSE ALDIR MOREIRA			SDE
			02/06/2025	R$	2.400,00	
	01090031/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOSE ALDIR MOREIRA			SEDERAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2.400,00	
	01100011	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	13.695,78	
	01100014	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.36.00	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			FMS
			31/12/2025	R$	700,00	
	01100024	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	2.584,71	
	01100026	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	5.640,97	
	01120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME			FME
			31/12/2025	R$	800,00	
	01120002/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SAF
			31/12/2025	R$	394,76	
	01120003	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	91,47	
	01120003/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEDERAF
			31/12/2025	R$	91,47	
	01120004/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA			SAF
			31/12/2025	R$	2.790,00	
	01120005	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			SECULT
			02/06/2025	R$	600,00	
	01120005/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			SCJT
			31/12/2025	R$	600,00	
	01120006	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	F L FREITAS GOMES - ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01120008	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	2.079,12	
	01120008/I	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	2.079,12	
	01120010	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.36.00	RITA MORAIS DE MEDEIROS			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	01120010/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.36.00	RITA MORAIS DE MEDEIROS			SG
			31/12/2025	R$	1.200,00	
	01120011	09 01. 15 451 0432 1.020 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	6.307,23	
	01120011/I	09 01. 15 451 0432 1.020 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI			SEINFRAURB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	6.307,23	
	01120012	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF			FMS
			31/12/2025	R$	786,88	
	01120013	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			31/12/2025	R$	6.936,87	
	01120014	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE EQUIP. MED			FMS
			31/12/2025	R$	3.940,00	
	01120016/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SAF
			31/12/2025	R$	2.317,25	
	01120017	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			FME
			31/12/2025	R$	4.833,90	
	01120018	05 03. 12 361 0331 1.005 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	63.369,16	
	01120022	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SECULT
			02/06/2025	R$	3.405,78	
	01120022/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SCJT
			31/12/2025	R$	3.405,78	
	01120023/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANCAS			SAF
			31/12/2025	R$	910,72	
	01120024	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			SDE
			02/06/2025	R$	3.361,77	
	01120024/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEDERAF
			31/12/2025	R$	3.361,77	
	01120025	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO			SIT
			02/06/2025	R$	23.101,97	
	01120025/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	23.101,97	
	01120026	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO			SIT
			02/06/2025	R$	2.702,91	
	01120026/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	2.702,91	
	01120027	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			SMAT
			02/06/2025	R$	1.019,18	
	01120027/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEMA
			31/12/2025	R$	1.019,18	
	01120028	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			SMAT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1.045,00	
	01120028/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEMA
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	01120029/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTE			SIT
			02/06/2025	R$	5.553,50	
	01120030/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTE			SIT
			02/06/2025	R$	2.090,00	
	01120031	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA			SSPDC
			02/06/2025	R$	6.905,93	
	01120031/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SG
			31/12/2025	R$	6.905,93	
	01120033	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	2.548,71	
			31/12/2025	R$	80,48	
	01120034	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			31/12/2025	R$	3.762,00	
	01120037	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	3.762,00	
			31/12/2025	R$	7.637,38	
	01120038	07 01. 08 244 0237 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	11.264,11	
	01120040	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%			FME
			31/12/2025	R$	2.090,00	
	01120041	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-60% FUNDEB			FME
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	01120042	07 01. 08 122 0237 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR			FMAS
			31/12/2025	R$	245,99	
	01120044	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO VALE			FMS
			31/12/2025	R$	960,35	
	02010002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	86,32	
	02010004	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	10.415,87	
	02010005	07 01. 08 122 0237 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMAS
			31/12/2025	R$	106,04	
	02010008	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	48,22	
	02010008/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SEDERAF
			31/12/2025	R$	48,22	
	02010016	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	8.259,34	
	02010017	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	7.262,93	
	02010020	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			FME
			31/12/2025	R$	339,74	
	02010021	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			FMS
			31/12/2025	R$	60,46	
	02010023/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA			SAF
			31/12/2025	R$	1.126,77	
	02010025	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA			FMS
			31/12/2025	R$	665,59	
	02010026	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA			FMS
			31/12/2025	R$	287,80	
	02010027/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SAF
			31/12/2025	R$	862,98	
	02010028	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	271,94	
	02010029	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	339,74	
			31/12/2025	R$	2.291,30	
	02010030	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	178,79	
	02010031	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			31/12/2025	R$	271,85	
	02010033	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			31/12/2025	R$	271,97	
	02010035	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	714,82	
	02010035/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEDERAF
			31/12/2025	R$	714,82	
	02010037	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	3.605,08	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010037/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2025	R$ 3.605,08	SEINFRAURB
	02010038	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/06/2025	R$ 176,38	SECULT
	02010038/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2025	R$ 176,38	SCJT
	02010039	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/06/2025	R$ 272,04	SMAT
	02010039/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2025	R$ 272,04	SEMA
	02010053	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02/06/2025	R$ 27,00	SDE
	02010053/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2025	R$ 27,00	SEDERAF
	02010056	11 01. 13 122 0137 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA 02/06/2025	R$ 60,00	SECULT
	02010056/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2025	R$ 60,00	SCJT
	02010059	10 01. 27 122 0137 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE 02/06/2025	R$ 59,10	SEJ
	02010059/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2025	R$ 59,10	SEPORT
	02010073/A	02 01. 04 271 0240 2.006 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R$ 5.786,09	SG
	02010074/A	03 01. 04 271 0240 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R$ 2.370,00	SAF
	02010075	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 02/06/2025	R$ 2.667,00	SDE
	02010075/D	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R$ 2.667,00	SEDERAF
	02010077	10 01. 04 271 0240 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 02/06/2025	R$ 9.622,68	SEJ
	02010077/E	10 01. 04 271 0240 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2025	R$ 9.622,68	SEPORT
	02010078	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL		SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	14.661,42	
	02010078/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SCJT
			31/12/2025	R$	14.661,42	
	02010079	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SMAT
			02/06/2025	R$	3.743,87	
	02010079/M	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEMA
			31/12/2025	R$	3.743,87	
	02010080/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SIT
			02/06/2025	R$	3.225,70	
	02010082	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	9.355,63	
	02010084	07 01. 08 122 0237 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	44.261,98	
	02010085	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	1.935,27	
	02010086	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	3.505,20	
	02010087	05 01. 12 122 0137 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FME
			31/12/2025	R$	10.102,03	
	02010089	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FME
			31/12/2025	R$	3.229,63	
	02010090/A	04 01. 04 271 0240 2.010 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SAF
			31/12/2025	R$	6.615,26	
	02010094/A	04 01. 28 843 0141 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL			SAF
			31/12/2025	R$	17.747,13	
	02010115	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEJ
			02/06/2025	R$	450,70	
	02010115/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEPORT
			31/12/2025	R$	450,70	
	02010142	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	5,00	
	02010144/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	TEPLAM- TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO L			SAF
			31/12/2025	R$	1.800,00	
	02010146/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	TV DIÁRIO LTDA			SAF
			31/12/2025	R$	710,50	
	02030012	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	M MIRANDA BARROS ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1,00	
	02030014	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00 M	MIRANDA BARROS ME			FMS
			31/12/2025	R$	0,50	
	02030022/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			SG
			31/12/2025	R$	1.718,15	
	02030023	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			SEJ
			02/06/2025	R$	1.708,25	
			02/06/2025	R$	1.708,25	
	02030026	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			FMS
			31/12/2025	R$	500,00	
	02030061	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	17,53	
	02030062	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	29,88	
	02030069	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00 M	MIRANDA BARROS ME			SEJ
			02/06/2025	R$	912,00	
	02030069/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00 M	MIRANDA BARROS ME			SEPORT
			31/12/2025	R$	912,00	
	02030071	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00 M	MIRANDA BARROS ME			SEJ
			02/06/2025	R$	561,90	
	02030071/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00 M	MIRANDA BARROS ME			SEPORT
			31/12/2025	R$	561,90	
	02030092	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			FMAS
			31/12/2025	R$	228,00	
	02030095	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			SDE
			02/06/2025	R$	1.588,13	
	02030095/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			SEDERAF
			31/12/2025	R$	1.588,13	
	02030101	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			SEJ
			02/06/2025	R$	634,60	
	02030101/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			SEPORT
			31/12/2025	R$	634,60	
	02030105	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FME
			31/12/2025	R$	1.974,70	
	02030106	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			SDE
			02/06/2025	R$	3.605,45	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	02030106/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			SEDERAF
			31/12/2025	R$	3.605,45	
	02070002	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	137,64	
	02070018	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	1.400,00	
	02100004/A	02 01. 04 271 0240 2.006 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SG
			31/12/2025	R$	5.264,69	
	02100005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	7.237,17	
	02100006	07 01. 08 122 0237 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	14.269,37	
	03020027	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	10.417,21	
	03020027/I	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EIRELI			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	10.417,21	
	03030006	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			SSPDC
			02/06/2025	R$	16,71	
	03030006/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			SG
			31/12/2025	R$	16,71	
	03030009	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	15.548,00	
	03030010	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	14.502,98	
	03030011	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	39.308,08	
	03030012	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	4.424,30	
	03030013	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS			FMS
			31/12/2025	R$	52.408,40	
	03030014	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS			FMS
			31/12/2025	R$	21.124,34	
	03030015	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	48.702,12	
	03030016	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	44.316,75	
	03080012	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	EMPRESA CEARENSE DE PINTURAS			FMS
			31/12/2025	R$	1.000,00	
	03080014	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	EMPRESA CEARENSE DE PINTURAS			SIT
			02/06/2025	R$	1.000,00	
	03080014/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	EMPRESA CEARENSE DE PINTURAS			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	1.000,00	
	03080015	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	EMPRESA CEARENSE DE PINTURAS			FME
			31/12/2025	R$	500,00	
			31/12/2025	R$	4.500,00	
	03080030	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.36.00	IRANEIDE MESQUITA			SECULT
			02/06/2025	R$	2.100,00	
	03080030/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.36.00	IRANEIDE MESQUITA			SCJT
			31/12/2025	R$	2.100,00	
	03080033/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SIT
			02/06/2025	R$	11.762,38	
	03080034	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	3.889,20	
	03080035	06 01. 10 302 0276 2.032 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	6.433,91	
	03080036	05 01. 12 122 0137 2.012 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FME
			31/12/2025	R$	22.375,98	
	03110004	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	764,62	
	03110004/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SG
			31/12/2025	R$	764,62	
	03110011	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP			FME
			31/12/2025	R$	8.899,50	
	03110012	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	5.151,85	
	03110012/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	5.151,85	
	03110013	05 03. 12 361 0331 1.005 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	17.689,89	
	03110017	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOAO RAMOS DE MESQUITA			SDE
			02/06/2025	R$	770,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03110017/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOAO RAMOS DE MESQUITA		SEDERAF
			31/12/2025	R$ 770,00	
	03110020	06 01. 10 122 0137 2.077 3.3.90.30.00	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		FMS
			31/12/2025	R$ 11.887,50	
	03110021/A	04 01. 04 271 0240 2.010 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL		SAF
			31/12/2025	R$ 8.452,93	
	03110024	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL		SSPDC
			02/06/2025	R$ 8.374,43	
	03110024/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL		SG
			31/12/2025	R$ 8.374,43	
	03110025/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO		SAF
			31/12/2025	R$ 16.971,04	
	03110026	11 01. 13 122 0137 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA		SECULT
			02/06/2025	R$ 12.336,53	
	03110026/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SCJT
			31/12/2025	R$ 12.336,53	
	03110027	10 01. 27 122 0137 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE		SEJ
			02/06/2025	R$ 67,17	
			02/06/2025	R$ 67,17	
	03110028	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA		SSPDC
			02/06/2025	R$ 7.762,32	
	03110028/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SG
			31/12/2025	R$ 7.762,32	
	03110029	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		SMAT
			02/06/2025	R$ 139,04	
	03110029/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEMA
			31/12/2025	R$ 139,04	
	03110030	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESENV. URB		SIT
			02/06/2025	R$ 750,29	
	03110030/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEINFRAURB
			31/12/2025	R$ 750,29	
	03110031	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		SDE
			02/06/2025	R$ 1.270,09	
	03110031/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEDERAF
			31/12/2025	R$ 1.270,09	
	03110032/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	55.866,80	
	03110033	05 01. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			FME
			31/12/2025	R$	18.052,82	
	03110034	07 01. 08 244 0237 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	2.794,27	
	03110037/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS			SAF
			31/12/2025	R$	11.228,26	
	03110040	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	3.890,79	
	03110040/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	3.890,79	
	03110042	07 01. 08 122 0237 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR			FMAS
			31/12/2025	R$	245,98	
	03110043	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FREITAS DA SILVA			FME
			31/12/2025	R$	3.600,00	
	03110045/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTE			SIT
			02/06/2025	R$	6.194,92	
	03110046	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40			FME
			31/12/2025	R$	7.638,49	
	03110047	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60			FME
			31/12/2025	R$	66.621,22	
	03110048	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40			FME
			31/12/2025	R$	1.713,16	
	03110049	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60			FME
			31/12/2025	R$	10.178,04	
	03110050	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	2.629,19	
			31/12/2025	R$	1.415,81	
	03110051/A	13 01. 26 122 0136 2.074 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTE			SIT
			02/06/2025	R$	500,84	
	03110052	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			SMAT
			02/06/2025	R$	1.045,00	
	03110052/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEMA
			31/12/2025	R$	1.045,00	
	03110053	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS			FMS
			31/12/2025	R$	194,31	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	03110054	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			FMS
			31/12/2025	R$	194,31	
			31/12/2025	R$	551,65	
	04050023	11 01. 13 392 0407 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDES			SECULT
			02/06/2025	R$	200,00	
	04050023/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDES			SCJT
			31/12/2025	R$	200,00	
	04090002	09 01. 15 122 0137 2.058 4.4.90.52.00	PRODARIO EIRELI ME			SIT
			02/06/2025	R$	50.000,00	
	04090002/I	09 01. 15 122 0137 2.058 4.4.90.52.00	PRODARIO EIRELI ME			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	50.000,00	
	04110002	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FME
			31/12/2025	R$	50.960,68	
	04110003	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME			SIT
			02/06/2025	R$	7.540,00	
	04110003/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	7.540,00	
	04110007	07 01. 08 122 0237 2.037 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	14.117,13	
	04110008	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SDE
			02/06/2025	R$	4.870,53	
	04110008/D	08 01. 04 274 0240 2.054 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEDERAF
			31/12/2025	R$	4.870,53	
	04110009	09 01. 04 271 0240 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SIT
			02/06/2025	R$	12.052,60	
	04110009/I	09 01. 04 271 0240 2.057 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	12.052,60	
	04110010	10 01. 04 271 0240 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEJ
			02/06/2025	R$	1.736,70	
	04110011	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SMAT
			02/06/2025	R$	3.515,95	
	04110011/M	12 01. 04 271 0240 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL			SEMA
			31/12/2025	R$	3.515,95	
	04110012	06 01. 10 301 0137 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			FMS
			31/12/2025	R$	17.484,64	
	04110015	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE SAUDE			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	8.245,66	
	04110016	06 02. 10 301 0271 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			FMS
			31/12/2025	R$	1.405,43	
	05030005	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FME
			31/12/2025	R$	5.748,00	
	05030006	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FME
			31/12/2025	R$	4.048,58	
	05030017	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.636,66	
	05030017/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SG
			31/12/2025	R$	1.636,66	
	05030018	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FME
			31/12/2025	R$	689,12	
	05030021	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	706,50	
	05030022	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	234,00	
	05030023/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SAF
			31/12/2025	R$	247,50	
	05030024	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	216,00	
	05030025	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FME
			31/12/2025	R$	121,50	
	05030026	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	180,00	
			02/06/2025	R$	180,00	
	05030027	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	157,50	
	05030027/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SG
			31/12/2025	R$	157,50	
	05030029	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	756,00	
	05030034	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FMAS
			31/12/2025	R$	1.033,68	
	05030035	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FMS
			31/12/2025	R$	695,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	05030036	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	622,50	
	05030041	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	M MIRANDA BARROS ME			FME
			31/12/2025	R$	391,00	
	05030047	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FME
			31/12/2025	R$	534,00	
	05100001	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FME
			31/12/2025	R$	18.883,60	
	05110008	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FABIANO DOS SANTOS PAIVA			FME
			31/12/2025	R$	2.520,00	
	06010027	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	KECIA MARA ROCHA			FME
			31/12/2025	R$	800,00	
	06110001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			FME
			31/12/2025	R$	13.594,80	
	06110002/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			SAF
			31/12/2025	R$	6.797,40	
	06110003/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			SAF
			31/12/2025	R$	11.503,30	
	06110004	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			FMS
			31/12/2025	R$	12.549,04	
	06110005	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			FMAS
			31/12/2025	R$	10.875,84	
	07040016	06 01. 10 302 0276 2.032 4.4.90.52.00	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.886,08	
	08090002	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	I R ALVES DE BRITO			SIT
			02/06/2025	R$	12.760,84	
	08090002/I	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	I R ALVES DE BRITO			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	12.760,84	
	08120001	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME			FMS
			31/12/2025	R$	800,00	
	09090001	09 01. 15 451 0432 1.020 4.4.90.51.00	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SIT
			02/06/2025	R$	81.621,03	
	09090001/I	09 01. 15 451 0432 1.020 4.4.90.51.00	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	81.621,03	
	09100001/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	F L FREITAS GOMES - ME			SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2.000,00	
	09110004	07 02. 08 244 0236 2.043 4.4.90.52.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			FMAS
			31/12/2025	R$	270,00	
	10020010/A	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP			SAF
			31/12/2025	R$	6.797,40	
	10070002	10 01. 27 812 0716 1.035 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	31.626,75	
	10070002/E	10 01. 27 812 0716 1.035 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEPORT
			31/12/2025	R$	31.626,75	
	10120001/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.40.00	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE			SAF
			31/12/2025	R$	1.300,00	
	11090005	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS			SIT
			02/06/2025	R$	16.800,00	
	11090005/I	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	16.800,00	
	13010009/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			SG
			31/12/2025	R$	1.718,15	
			31/12/2025	R$	6.091,90	
	13010010/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			SAF
			31/12/2025	R$	2.590,45	
	13010013	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMS
			31/12/2025	R$	13.537,50	
	13010014	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMS
			31/12/2025	R$	9.462,10	
	15010004	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.36.00	MAIRTON MESQUITA XIMENES TAUMATURGO			FMS
			31/12/2025	R$	750,00	
	15040004	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNICIP			SSPDC
			02/06/2025	R$	5.660,00	
	15040004/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNICIP			SG
			31/12/2025	R$	764,62	
			31/12/2025	R$	4.895,38	
	15090001/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SAF
			31/12/2025	R$	1.981,22	
	15090002	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SEJ
			02/06/2025	R$	430,70	
	15090002/E	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SEPORT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	430,70	
	15090003	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.292,10	
	15090004	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FMS
			31/12/2025	R$	4.565,42	
	15090005	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			FMS
			31/12/2025	R$	6.891,20	
	16010005	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	770,00	
	16120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME			FME
			31/12/2025	R$	800,00	
	16120002	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME			FMS
			31/12/2025	R$	800,00	
	18060001/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.40.00	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA			SAF
			31/12/2025	R$	3.300,00	
	18120001	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A			FMAS
			31/12/2025	R$	12,25	
	18120002	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A			FMAS
			31/12/2025	R$	5,21	
	18120003	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A			FMAS
			31/12/2025	R$	12,25	
	18120004	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA			FMAS
			31/12/2025	R$	426,52	
	18120005	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA			FMAS
			31/12/2025	R$	134,69	
	18120006	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA			FMAS
			31/12/2025	R$	134,69	
	20040001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	COSMA SILVA OLIVEIRA - ME			FME
			31/12/2025	R$	34.499,80	
	23010001	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.14.00	MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA			FME
			31/12/2025	R$	94,00	
	23010002	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.14.00	FRANCISCO RIBEIRO DE MESQUITA			FME
			31/12/2025	R$	94,00	
	23090001	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	55,34	
	23090001/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SCJT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	55,34	
	24010002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.92.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2025	R$	1.754,03	
	26050001	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.924,00	
	26050001/G	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			SG
			31/12/2025	R$	1.924,00	
	26050002	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.420,00	
	26050003	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.721,00	
	26050005	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	5.942,00	
	26050015	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			SMAT
			02/06/2025	R$	1.203,00	
	26050015/M	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	MAX E MIRANDA CONSTRUTORA LTDA			SEMA
			31/12/2025	R$	1.203,00	
	27050002	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUSA			SDE
			02/06/2025	R$	1.050,00	
	27050002/D	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUSA			SEDERAF
			31/12/2025	R$	1.050,00	
	29060001	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			SECULT
			02/06/2025	R$	1.800,00	
	29060001/C	11 01. 04 271 0240 2.067 3.3.90.36.00	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			SCJT
			31/12/2025	R$	1.800,00	
	30010005	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO			FME
			31/12/2025	R$	94,00	
	30060004	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. S. DO PERPETUO SOC			FME
			31/12/2025	R$	4.512,00	
	30060005	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.36.00	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO			FMS
			31/12/2025	R$	900,00	
	30110002	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	31.752,58	
	30110002/I	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	31.752,58	
	30110003	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	3.944,16	
	30110003/I	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SEINFRAURB
			31/12/2025	R$	3.944,16	
			SUBTOTAL	R$	2.723.365,78	
2021						
	01020003	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	EDMAR GOMES SILVA PEÇAS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	3.200,00	
	01020024	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	INACIO BEZERRA DOS SANTOS			SIT
			02/06/2025	R$	2.000,00	
	01020034	09 01. 15 452 0438 2.060 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	2.776,18	
	01020156	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	361,58	
	01020183	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RERIUTABA-CE			SDE
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	01020184	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.36.00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO			SMAT
			02/06/2025	R$	900,00	
	01030098	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	36,66	
	01030106	13 01. 26 122 0136 2.074 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	381,00	
			02/06/2025	R$	7.620,00	
	01030111	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	381,00	
	01030113	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	381,00	
	01030213	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	51,19	
	01060011	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	259,72	
			02/06/2025	R$	3.844,17	
	01060060	09 01. 15 452 0440 2.061 3.3.90.36.00	VICENTE FERREIRA PIRES			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01060121	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	ADRIANO RIBEIRO CUNHA			SIT
			02/06/2025	R$	1.163,00	
	01070025	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1.262,36	
			02/06/2025	R$	549,00	
	01070042	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.71.70.00	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			SIT
			02/06/2025	R$	14.772,80	
	01070111	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.36.00	MARCOS VENICIO SOUSA PORTELA			SEJ
			02/06/2025	R$	2.370,00	
	01070137	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	JOSE ELISEU DE MESQUITA			SIT
			02/06/2025	R$	1.182,00	
	01070173	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	LUIS MARCIAL DE SOUSA VERAS			SDE
			02/06/2025	R$	1.745,00	
	01070175	08 01. 11 333 0599 2.080 3.3.90.48.00	FOLHA DE AUXILIO FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			SDE
			02/06/2025	R$	500,00	
	01070178	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.39.00	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	5.911,05	
			02/06/2025	R$	18.373,00	
	01090057	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	JOSE EVANI AZEVEDO DA ROCHA			SIT
			02/06/2025	R$	36,66	
	01090075	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA CRUZ			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01090099	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	FAGNER FERRO DE MEDEIROS			SIT
			02/06/2025	R$	916,70	
	01090273	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	160,00	
	01090274	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	160,00	
	01090285	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	GERARDO ALVES FERNANDES			SIT
			02/06/2025	R$	2.100,00	
	01090315	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	JOAO JAIME FERREIRA BARROS			SIT
			02/06/2025	R$	175,00	
	01090316	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.36.00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA			SSPDC
			02/06/2025	R$	49,47	
	01090322	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	CLAIRTON RIBEIRO PEREIRA			SDE
			02/06/2025	R$	59,75	
	01090345	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ARAGÃO SERVIÇOS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	27,30	
	01090369	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	51,41	
	01090374	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.30.00	ALUPLAC COMERCIO DE SERVICOS E RESPRESENTACOES LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	0,15	
	01090380	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	JOSÉ ALDAIR CASSIMIRO DE LIMA - PJ			SECULT
			02/06/2025	R$	4.250,00	
	01090400	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	384,47	
	01090452	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	103,90	
			02/06/2025	R$	571,74	
	01100049	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01100218	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.36.00	MARCOS DA SILVA ALVES			SEJ
			02/06/2025	R$	108,00	
	01100267	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO BRUNO DE LIMA OLIVEIRA			SIT
			02/06/2025	R$	700,00	
	01100309	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA			SDE
			02/06/2025	R$	0,25	
	01100332	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01100338	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	112,45	
	01100578	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	1,15	
	01100587	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA			SECULT
			02/06/2025	R$	6.000,00	
	01100662	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.36.00	IRANEIDE MESQUITA			SEJ
			02/06/2025	R$	400,00	
	01110063	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS CAETANO			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01110070	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.36.00	ANTONIA CLEOMAR ALVES ABREU			SMAT
			02/06/2025	R$	931,00	
	01110072	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA CAMELO DE SOUSA			SMAT
			02/06/2025	R$	146,00	
	01110145	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO BASILIO SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	950,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	01110209	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCELO BATISTA DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01110224	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	RAIMUNDO LUCIO PAIVA COSTA			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01110272	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	4,48	
			02/06/2025	R$	1.586,78	
	01110522	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	CRISTIANO MARTINS MAGALHÃES FERREIRA			SDE
			02/06/2025	R$	803,00	
	01120028	11 01. 13 392 0407 2.069 3.3.90.39.00	RAFAELA PONTES ARAGÃO			SECULT
			02/06/2025	R$	1.795,00	
	01120031	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS SILVA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01120051	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	138,75	
	01120165	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOAO CARLOS MARTINS MIRA			SDE
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01120391	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	LEONARDO SOUSA FERNANDES			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01120498	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	3,00	
	01120521	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	ELIDIANA ALVES DE LIMA			SDE
			02/06/2025	R$	127,61	
	01120549	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	LUIZ FERNANDO SOUSA CRUZ			SIT
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	01120563	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	30.258,93	
			02/06/2025	R$	78.369,87	
	01120661	09 01. 15 122 0137 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SIT
			02/06/2025	R$	2.750,00	
	02030021	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	OLAVO FURTADO XIMENES			SIT
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	02080100	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANDERSON TAVARES TIMBÓ			SDE
			02/06/2025	R$	1.100,00	
	02080107	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	CESAR COSTA MONTE			SDE
			02/06/2025	R$	62,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02080118	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	REISON FRANCA DE OLIVEIRA		SDE
			02/06/2025	R$ 1.400,00	
	02080146	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO CAMELO		SIT
			02/06/2025	R$ 1.116,78	
	02080171	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	LUIZ NETO DE PAIVA		SIT
			02/06/2025	R$ 1.064,52	
	02080190	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	JOSE EVANI AZEVEDO DA ROCHA		SIT
			02/06/2025	R$ 1,18	
	02090004	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	CRISTIANO MARTINS MAGALHÃES FERREIRA		SDE
			02/06/2025	R$ 113,00	
	03050237	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		SMAT
			02/06/2025	R$ 381,00	
	03080023	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA		SIT
			02/06/2025	R$ 18,82	
	03080037	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	ANTONIO TOME FURTADO		SIT
			02/06/2025	R$ 600,00	
	03120070	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME		SDE
			02/06/2025	R$ 1,00	
	04010017	14 14. 06 122 0136 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA		SSPDC
			02/06/2025	R$ 0,01	
	04010021	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SIT
			02/06/2025	R$ 1.579,01	
	04010022	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SIT
			02/06/2025	R$ 0,40	
	04010047	10 01. 04 271 0240 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL		SEJ
			02/06/2025	R$ 1,00	
	04010062	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SSPDC
			02/06/2025	R$ 393,93	
	04010174	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAT
			02/06/2025	R$ 114,98	
	04010175	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDE
			02/06/2025	R$ 186,40	
	05050007	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	VINICIUS LOPES BERTOLDO TIMBÓ		SDE
			02/06/2025	R$ 2.600,00	
	05050008	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	JOSE WANDERSON COELHO SANTOS SILVA		SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	800,00	
	05050009	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.36.00	VINICIUS LOPES BERTOLDO TIMBÓ			SIT
			02/06/2025	R$	2.600,00	
	05100005	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.39.00	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	4,88	
	07060006	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.30.00	AELBER MARINHO PINTO - ME			SIT
			02/06/2025	R$	1,00	
	07070001	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	EVANILDO S PAIVA PJ			SIT
			02/06/2025	R$	27,00	
	09070044	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO CICERO CLEMENTE			SIT
			02/06/2025	R$	70,96	
	09070045	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	70,96	
	10060005	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	JOSE MACIEL PEREIRA DOS SANTOS			SDE
			02/06/2025	R$	2.950,00	
	10120010	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME			SDE
			02/06/2025	R$	128,64	
	10120022	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	L LOPES LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	90,00	
	10120071	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	137,16	
	10120083	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.31.00	RAIMUNDO REGINALDO PAULO DE BRITO			SEJ
			02/06/2025	R$	100,00	
	11030009	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS			SIT
			02/06/2025	R$	33,00	
	11100001	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.36.00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO			SECULT
			02/06/2025	R$	2.380,00	
	13080005	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.71.70.00	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			SIT
			02/06/2025	R$	9.889,60	
	14070009	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANASTACIO XIMENES			SDE
			02/06/2025	R$	1.035,00	
	15070012	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.36.00	DANIEL DE SOUSA MESQUITA			SDE
			02/06/2025	R$	150,00	
	15100005	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	J AMILCAR MOREIRA FILHO ME			SDE
			02/06/2025	R$	1,61	
	15120011	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	8.450,00	
	15120031	10 01. 27 811 0711 2.066 3.3.90.31.00	VAGNO VALE PONTES			SEJ
			02/06/2025	R$	300,00	
	16080009	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	RONALDO VILA RODRIGUES			SSPDC
			02/06/2025	R$	200,00	
	18020006	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	R G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME			SIT
			02/06/2025	R$	3.500,00	
	19080009	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT
			02/06/2025	R$	88,78	
	20070002	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.30.00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME			SIT
			02/06/2025	R$	1.300,00	
	21060014	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	9,04	
	22060008	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SDE
			02/06/2025	R$	9,60	
			02/06/2025	R$	1.440,00	
	22060009	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SIT
			02/06/2025	R$	3,20	
			02/06/2025	R$	320,00	
	22060010	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	12,80	
			02/06/2025	R$	1.280,00	
	22060011	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SMAT
			02/06/2025	R$	480,00	
	22060012	11 01. 13 122 0137 2.068 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	3,20	
			02/06/2025	R$	480,00	
	22060013	10 01. 27 122 0137 2.065 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SEJ
			02/06/2025	R$	6,40	
			02/06/2025	R$	480,00	
	23040016	09 01. 15 452 0436 2.059 3.3.90.39.00	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	16.247,05	
	24110006	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			SDE
			02/06/2025	R$	783,18	
	24110007	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			SDE
			02/06/2025	R$	616,82	
	25080004	11 01. 13 392 0407 2.069 3.3.90.39.00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI			SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	30,00	
	26070001	09 01. 26 782 0686 2.063 3.3.90.39.00	NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	721,23	
			SUBTOTAL	R$	286.718,67	
2022						
	01020286	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	78,56	
	01030154	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	0,08	
	01040465	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	0,50	
			02/06/2025	R$	3.793,80	
	01040537	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.569,93	
			02/06/2025	R$	298,74	
	01060106	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	LOKA EVENTOS LTDA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	168,00	
	01060113	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	449,03	
	01060481	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060482	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR LIMA GOMES			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060483	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDES			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060484	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE FERREIRA CARNEIRO			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060485	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JARDEL ROCHA ALVES			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060486	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060487	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA CONSTÂNCIO			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060488	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO ALDIR MIRANDA DA SILVA			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060489	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS SOUSA			SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060490	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060491	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	RAIMUNDO NADSON FREITAS LEOPOLDINO			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060494	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO ANDRÉ DAMASCENO VIEIRA			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060495	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	TEREZINHA THOMÁZIA FERREIRA DA SILVA			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	01060524	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	670,67	
	01060528	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	320,00	
	01070009	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMAT
			02/06/2025	R$	328,92	
	01070453	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	518,80	
	01070474	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	640,50	
	01080102	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	273,89	
	01080143	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS DA SILVA			SDE
			02/06/2025	R$	162,00	
	01090002	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIA GISELE NASCIMENTO BARROS COSTA			SEJ
			02/06/2025	R$	1.050,00	
			02/06/2025	R$	8.050,00	
	01090075	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	64,31	
	01090302	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO BASILIO SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	280,10	
	01090305	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	JOAO JAIME FERREIRA BARROS			SIT
			02/06/2025	R$	0,54	
	01090313	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADRIANO FERREIRA BARROS			SIT
			02/06/2025	R$	256,62	
	01090320	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANDERSON TAVARES TIMBÓ			SIT
			02/06/2025	R$	10,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01090469	09 01. 15 451 0007 1.017 4.4.90.51.00	B V CONSTRUCOES, LIMPEZA E ILUMINACOES EIRELI		SIT
			02/06/2025	R$ 6.542,25	
	01110112	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	MARCUS JOSE SOUSA BOTO		SECULT
			02/06/2025	R$ 248,86	
	01110287	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEITON FERNANDES		SIT
			02/06/2025	R$ 69,74	
	01110393	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	DT SERVICOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA		SECULT
			02/06/2025	R$ 76.500,00	
	01110397	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	DT SERVICOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA		SECULT
			02/06/2025	R$ 85.600,00	
	01110555	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	ANTONIA GISELE NASCIMENTO BARROS COSTA		SEJ
			02/06/2025	R$ 350,00	
	01120090	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	PEDRO JOAQUIM FERNANDES		SSPDC
			02/06/2025	R$ 157,56	
	01120091	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUCIANO VIEIRA FILHO		SSPDC
			02/06/2025	R$ 1.212,00	
	01120318	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE MELO		SIT
			02/06/2025	R$ 35,50	
	01120334	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSIT. ANOTA. DE FUTSAL		SEJ
			02/06/2025	R$ 13.800,00	
	01120368	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME		SSPDC
			02/06/2025	R$ 1.960,00	
	01120487	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME		SSPDC
			02/06/2025	R$ 1.960,00	
	01120565	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURÍCIO FARIAS DE MESQUITA		SECULT
			02/06/2025	R$ 49,00	
	01120603	09 01. 15 451 0035 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME		SIT
			02/06/2025	R$ 145.222,25	
	02020006	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME		SDE
			02/06/2025	R$ 287,00	
	02030017	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		SIT
			02/06/2025	R$ 126,55	
	02050112	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		SIT
			02/06/2025	R$ 546,38	
	02050545	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEJ

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1.343,85	
	03010032	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	156,92	
	03010038	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	0,20	
	03010495	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	594,50	
			02/06/2025	R$	1.127,02	
	04010001	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			SDE
			02/06/2025	R$	101,23	
	04100060	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	CRISTIANO FERREIRA DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	375,00	
	04100063	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANDERSON TAVARES TIMBÓ			SIT
			02/06/2025	R$	200,00	
	04100463	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ELIVESIO FERNANDES FURTADO			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	06090002	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	JOSE GEOVANI SOARES DE BRITO			SEJ
			02/06/2025	R$	1.908,50	
	13040002	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - EPP			SDE
			02/06/2025	R$	183,61	
	13050010	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - EPP			SMAT
			02/06/2025	R$	170,96	
	16110003	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	855,02	
	19090001	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	ANA CAROLINY MENEZES OLIVEIRA			SECULT
			02/06/2025	R$	980,40	
	21070014	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SMAT
			02/06/2025	R$	564,45	
	21120003	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	2.485,00	
	21120009	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	92,18	
	21120011	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	601,58	
	24060004	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SMAT
			02/06/2025	R$	160,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	24060008	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	160,00	
			SUBTOTAL ....R$		370.222,50	
2023						
	01020002	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ANTENOR NOBRE MORORO			SSPDC
			02/06/2025	R$	340,00	
	01020054	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	JOSE ANCELMO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR			SEJ
			02/06/2025	R$	133,20	
	01020120	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES COELHO			SDE
			02/06/2025	R$	130,66	
	01020122	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	MARIA LENIMAR VIEIRA DA SILVA			SDE
			02/06/2025	R$	131,41	
	01020152	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	PEDRO JOAQUIM FERNANDES			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.055,00	
	01020153	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUCIANO VIEIRA FILHO			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	01020160	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	CLAIRTON FERREIRA TORRES			SIT
			02/06/2025	R$	1.128,28	
	01020194	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	HENRIQUE CESAR DA SILVA RODRIGUES			SIT
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	01020212	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE SOUSA DE ALMEIDA			SIT
			02/06/2025	R$	182,00	
	01020219	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUDES DA CUNHA			SIT
			02/06/2025	R$	140,00	
	01020465	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELLI			SECULT
			02/06/2025	R$	1.000,00	
	01020483	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	2.921,05	
	01020485	09 01. 04 122 0002 1.016 4.4.90.61.00	LINHARES E COELHO PARTICIPAÇÕES			SIT
			02/06/2025	R$	49.900,00	
	01020496	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO			SEJ
			02/06/2025	R$	212,00	
	01020511	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ELIAS UCHOA MONTEIRO JUNIOR			SIT
			02/06/2025	R$	180,28	
	01020516	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	MARIA IRENE MESQUITA			SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	2.340,00	
	01020520	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUCIANO CASTRO			SIT
			02/06/2025	R$	350,00	
	01020529	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	LOKA EVENTOS LTDA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	25.325,90	
	01020546	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO			SECULT
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	01030007	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SMAT
			02/06/2025	R$	225,78	
	01030205	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	ATAIDE XAVIER DO NASCIMENTO			SECULT
			02/06/2025	R$	1.500,00	
	01030232	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS LIMA			SIT
			02/06/2025	R$	1.400,00	
	01030233	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES			SIT
			02/06/2025	R$	1.400,00	
	01030236	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	952,00	
	01030243	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE SOUSA OLIVEIRA			SIT
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	01030256	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA			SIT
			02/06/2025	R$	2.375,00	
	01030257	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	CESAR COSTA MONTE			SIT
			02/06/2025	R$	1.300,00	
	01030399	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	MANOEL FERNANDES DE MESQUITA			SDE
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	01030428	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA			SDE
			02/06/2025	R$	1.630,00	
	01030445	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	JOSE ANCELMO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR			SEJ
			02/06/2025	R$	133,22	
	01030469	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME			SDE
			02/06/2025	R$	9,00	
	01030499	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.36.00	JOSE ROGERIO DA SILVA PALHANO			SMAT
			02/06/2025	R$	643,47	
	01030518	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	1.018,99	
	01030520	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	39.414,40	
	01030524	09 01. 15 451 0007 1.017 4.4.90.51.00	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			SIT
			02/06/2025	R$	4.599,42	
	01030618	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	2.026,24	
	01030619	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	1.239,53	
	01030620	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEJ
			02/06/2025	R$	1.742,91	
	01060008	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.30.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME			SEJ
			02/06/2025	R$	3.840,00	
	01060076	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	121,94	
	01060142	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE SOUSA OLIVEIRA			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	01060158	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	WERMESON DE CASTRO PAIVA			SIT
			02/06/2025	R$	934,00	
	01060170	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO BASILIO SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	0,50	
	01060172	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	0,50	
	01060230	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	9.185,46	
	01060258	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	PEDRO JUNIOR MESQUITA COSTA			SDE
			02/06/2025	R$	805,00	
	01060325	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MAGALHAES			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	01060347	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	VINICIUS SOARES PESSOA DE LIMA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01060348	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	WILLIAM BRUNO DOS SANTOS			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01060349	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO DJAVAN SILVA MOURA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01060354	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO RÓGER SOUSA VIEIRA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01060415	10 01. 04 122 0002 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESENV. URB			SEJ

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1,00	
	01060431	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	MARIA EDUARDA RODRIGUES ALVES			SEJ
			02/06/2025	R$	304,00	
	01060471	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO ITALO DA SILVA NERES			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01080044	09 01. 26 782 0026 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	3.328,24	
	01080083	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNICIP			SEJ
			02/06/2025	R$	16.500,00	
	01080086	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME			SDE
			02/06/2025	R$	1.850,00	
	01080087	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME			SDE
			02/06/2025	R$	1.950,00	
	01080402	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP			SIT
			02/06/2025	R$	1.767,50	
	01090015	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	4.343,27	
	01090064	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	950,00	
	01090073	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	950,00	
	01090085	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	JPZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	50.000,00	
	01090178	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	79,58	
	01090267	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	2.354,50	
	01090295	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	19.191,15	
	01090462	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	JOÃO VICTOR FERREIRA E SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	464,00	
	01090511	09 01. 04 122 0002 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SIT
			02/06/2025	R$	1.576,00	
	01090514	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ALEX GONÇALVES DO NASCIMENTO			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110004	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	96,62	
	01110025	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	347,66	
	01110084	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	BRUNO DE SOUSA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	815,00	
	01110370	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO FELIPE ALVES DE SOUSA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110371	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO NÉLIO DE MACEDO ARAÚJO			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110372	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ADOLPHO KAUE NASCIMENTO DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110373	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA JÚNIOR			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110374	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	RONALDO DOMINGOS RIPARDO			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110375	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	MISAEL SAMPAIO PINHEIRO			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110376	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ARTHUR SILVA DE SOUSA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110377	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	VINICIUS SOARES PESSOA DE LIMA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110378	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO TOMINHA MESQUITA MARTINS			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110380	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	HITALO JEFERSON DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110381	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO DENILSON GONÇALVES DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	01110387	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SMAT
			02/06/2025	R$	3.312,07	
	01110409	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	23.455,58	
	01110442	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	10.007,60	
	01110445	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	4.040,61	
	01110451	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	79,70	
	01120036	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	15.826,20	
	01120044	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	208,74	
	01120229	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	17.023,40	
	02010012	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.31.00	MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVEIRA			SECULT
			02/06/2025	R$	500,00	
	02010018	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	160,00	
	02010030	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	577,49	
	02010035	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1,00	
	02010043	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.92.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	1.087,41	
	02010045	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	480,91	
	02010077	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS CAETANO			SIT
			02/06/2025	R$	167,56	
	02010128	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	JOSE PAULO DE MELO JUNIOR			SDE
			02/06/2025	R$	0,21	
	02010227	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ROBSON FERREIRA TORRES			SDE
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	02010243	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME			SDE
			02/06/2025	R$	1.527,29	
	02010286	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	57,15	
	02010292	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	256,38	
	02010293	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	36,62	
	02010327	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.92.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	451,56	
	02010328	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SSPDC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1.748,98	
	02010353	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO			SECULT
			02/06/2025	R$	320,00	
	02010577	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			02/06/2025	R$	671,59	
	02010649	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	VICENTE GERARDO DA SILVA			SECULT
			02/06/2025	R$	350,00	
	02010652	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	MARIA GERMANA VERAS PRATA			SEJ
			02/06/2025	R$	245,00	
	02010765	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.92.00	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	0,31	
	02010782	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES COELHO			SDE
			02/06/2025	R$	130,66	
	02010784	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILSON MARTINS			SDE
			02/06/2025	R$	130,65	
	02010785	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	MARIA LENIMAR VIEIRA DA SILVA			SDE
			02/06/2025	R$	130,65	
	02010819	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMAT
			02/06/2025	R$	660,00	
	02010820	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.344,41	
	02010828	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	JOSÉ MARIA DE PAULA			SIT
			02/06/2025	R$	293,00	
	02010888	09 01. 15 451 0035 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME			SIT
			02/06/2025	R$	10.165,56	
	02010907	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	0,08	
	02010909	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	140,61	
	02010910	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.92.00	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEICULOS			SIT
			02/06/2025	R$	23.704,13	
	02020001	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	ANTENOR NOBRE MORORO			SSPDC
			02/06/2025	R$	30,20	
	02050034	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMAT
			02/06/2025	R$	461,62	
	02050104	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	ELIANE RODRIGUES LIRA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	0,60	
	02050115	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	02050142	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	RODRIGO DAMASCENO SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	94,00	
	02050243	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA			SMAT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	02050246	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	MARCUS VINICIUS DE SOUSA			SIT
			02/06/2025	R$	0,20	
	02050262	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	EDVAN FRANCISCO DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	912,00	
	02050406	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	FRANCISCO ENIO ARAUJO RODRIGUES			SDE
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	02050407	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	JOSE ORLANDO MOTA DE ABREU FILHO			SDE
			02/06/2025	R$	1.300,00	
	02050416	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO SOUSA BOTO			SIT
			02/06/2025	R$	1.302,00	
	02050418	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR			SIT
			02/06/2025	R$	4.563,83	
	02100312	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	179,12	
			02/06/2025	R$	160,44	
	02100374	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA CRUZ			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	03040034	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	0,10	
	03040094	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	406,86	
	03040185	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	4.960,00	
	03040186	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	4.960,00	
	03040187	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	4.960,00	
	03040209	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO			SDE
			02/06/2025	R$	3,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	03040240	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	13.342,40	
	03040242	09 01. 26 782 0026 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	11.611,68	
	03040265	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	ADOLPHO KAUE NASCIMENTO DA SILVA			SEJ
			02/06/2025	R$	6.650,00	
	03040335	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDE
			02/06/2025	R$	392,17	
	03040400	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	10.170,34	
	03040403	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	38.988,45	
	03070038	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMAT
			02/06/2025	R$	573,72	
	03070040	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SIT
			02/06/2025	R$	973,90	
	03070073	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SSPDC
			02/06/2025	R$	212,19	
	03070162	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES COELHO			SDE
			02/06/2025	R$	934,00	
	03070177	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES COELHO			SDE
			02/06/2025	R$	934,00	
	03070196	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	DÁRIO SILVA ARRUDA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	03070197	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	MANOEL YAGO DA PENHA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	03070199	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO RIAN VIERIA BARROS			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	03070201	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	JOSE MATEUS MARQUES FERREIRA			SEJ
			02/06/2025	R$	350,00	
	03070263	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP			SIT
			02/06/2025	R$	12.030,00	
	03070282	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SMAT
			02/06/2025	R$	192,00	
	03070322	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	0,02	
	03070385	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.36.00	ANTONIO MARQUES DA SILVA			SDE
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	03070477	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE RIBEIRO MENDES			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.500,00	
	03070509	09 01. 15 451 0007 1.017 4.4.90.51.00	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	31.451,92	
	03070511	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSIT. ANOTA. DE FUTSAL			SEJ
			02/06/2025	R$	4.480,00	
	06030001	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	807,00	
	06030005	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	DT SERVICOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	50,00	
	07020003	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.287,35	
	07020005	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	62,16	
	07020007	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	932,00	
	08050002	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ			SEJ
			02/06/2025	R$	100,00	
	09010002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	978,00	
	09100014	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	588,60	
	09100015	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	3.822,01	
	10010008	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO DE SOUSA			SIT
			02/06/2025	R$	1.164,00	
	10020003	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	30.000,00	
	10050001	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	BENEDITO BATISTA DE AGUIAR- ME			SEJ
			02/06/2025	R$	8,24	
	11010002	09 01. 26 782 0026 1.031 4.4.90.51.00	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	5.298,45	
	11100003	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI			SSPDC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	7.477,50	
	11100007	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI			SEJ
			02/06/2025	R$	1.615,04	
	13020004	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	CARNEIRO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	2.302,16	
	13110001	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	1.243,79	
	15090094	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.36.00	ANNA MAYSA XIMENES BEZERRA			SEJ
			02/06/2025	R$	17,00	
	15110003	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	4.712,90	
	15110004	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.789,32	
	17070014	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT
			02/06/2025	R$	96,62	
	19120001	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT
			02/06/2025	R$	96,62	
	19120002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT
			02/06/2025	R$	96,62	
	22060001	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME			SIT
			02/06/2025	R$	0,20	
	22110003	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	1.921,59	
	25010001	09 01. 15 451 0007 1.017 4.4.90.51.00	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			SIT
			02/06/2025	R$	2.660,42	
	26070001	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	NARCISO GOMES DE LIMA - PJ			SIT
			02/06/2025	R$	3.150,00	
	30050002	09 01. 15 451 0035 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME			SIT
			02/06/2025	R$	5.442,92	
	30080006	09 01. 26 782 0026 2.074 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI			SIT
			02/06/2025	R$	10.305,63	
	30100006	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI			SDE
			02/06/2025	R$	4.955,96	
	31100005	09 01. 17 512 0025 2.072 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	19.753,49	
			SUBTOTAL	R$	683.775,12	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2024					
	01020164	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA		SIT
			02/06/2025	R$ 1.861,00	
	01020248	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.92.00	L LOPES LTDA		SDE
			02/06/2025	R$ 8.848,56	
	01030012	09 01. 17 512 0025 2.071 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI		SIT
			02/06/2025	R$ 15.195,85	
	01030108	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SIT
			02/06/2025	R$ 217,30	
	01030122	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA		SIT
			02/06/2025	R$ 1.412,00	
	01030152	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	ANTONIO GUSTAVO DE LIMA CARVALHO		SIT
			02/06/2025	R$ 1.320,00	
	01030157	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JORGE RODRIGUES DE SOUZA		SIT
			02/06/2025	R$ 535,00	
	01030399	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	ALEXANDRE LEITE DE OLIVEIRA GUIMARAES		SIT
			02/06/2025	R$ 1.412,00	
	01030481	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	MARIA DENICE FERRO		SEJ
			02/06/2025	R$ 2.720,00	
	01030482	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	ANTONIA GISELE NASCIMENTO BARROS COSTA		SEJ
			02/06/2025	R$ 2.774,00	
	01030484	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES CAMPOS		SEJ
			02/06/2025	R$ 2.505,00	
	01030486	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	ANTONIO TOMINHA MESQUITA MARTINS		SEJ
			02/06/2025	R$ 2.450,00	
	01030487	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	RUAN PABLO LOPES MARTINS		SEJ
			02/06/2025	R$ 2.630,00	
	01030488	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO		SEJ
			02/06/2025	R$ 1.397,00	
	01050030	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SECULT
			02/06/2025	R$ 1.561,44	
	01050031	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME		SECULT
			02/06/2025	R$ 16.523,40	
	01070027	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEUSIMAR RODRIGUES		SIT
			02/06/2025	R$ 815,00	
	01070030	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO		SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	703,00	
	01070197	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	80,47	
	01070221	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	0,02	
	01070225	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	1.861,00	
	01080434	12 01. 18 541 0023 2.083 3.3.71.70.00	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			SMAT
			02/06/2025	R$	95.272,21	
	01080436	09 01. 17 512 0025 2.071 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	15.548,69	
	01100004	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	MAYRLA TEIXEIRA RODRIGUES SOUZA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.600,00	
	01100014	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	VICENTE REGINALDO DE PAIVA			SEJ
			02/06/2025	R$	2.100,00	
	01100335	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.36.00	ISMAEL CARLOS GOMES RODRIGUES			SSPDC
			02/06/2025	R$	4.491,97	
	01110118	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	VANDERLENE RODRIGUES DE SOUSA			SIT
			02/06/2025	R$	703,00	
	01110119	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOSE HORLANDO GOMES SOARES			SIT
			02/06/2025	R$	1.050,00	
	01110396	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	VALDINEY SOUSA OLIVEIRA			SIT
			02/06/2025	R$	935,00	
	01110401	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA			SIT
			02/06/2025	R$	1.861,00	
	01110410	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	209.000,00	
	02010024	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR			SIT
			02/06/2025	R$	1.503,97	
	02010111	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.92.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME			SSPDC
			02/06/2025	R$	400,00	
	02010112	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSIT. ANOTA. DE FUTSAL			SEJ
			02/06/2025	R$	9.660,00	
	02010295	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	FRANCISCO TAYLON LOPES			SEJ
			02/06/2025	R$	6,00	
	02010333	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	TELMA RICARDO DE SOUSA			SDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	912,00	
	02010428	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	PEDRO JUNIOR MESQUITA COSTA			SDE
			02/06/2025	R$	92,00	
	02010429	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES FRANCALINO			SDE
			02/06/2025	R$	92,00	
	02010430	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA			SDE
			02/06/2025	R$	92,00	
	02050356	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	FAGNER FERRO DE MEDEIROS			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	02050394	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	ANTONIO FARIAS DE SOUSA JUNIOR			SIT
			02/06/2025	R$	2.330,00	
	02050422	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	EVANDRO LEOPOLDINO DO NASCIMENTO			SIT
			02/06/2025	R$	706,00	
	02050481	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.48.00	BOLSISTA DE FUTEBOL ATLETA MASCULINO CONFORME LEI 172 DE 08/			SEJ
			02/06/2025	R$	6.300,00	
	02050496	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	NARCELIO MOREIRA DE LIMA			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	02050504	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	LEILIANE SILVA CAMPOS			SIT
			02/06/2025	R$	27,00	
	02090004	09 01. 15 451 0007 1.016 4.4.90.39.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	11.268,28	
	02090099	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.36.00	JOSÉ VALDO SOARES			SDE
			02/06/2025	R$	1.059,00	
	02100002	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	30,00	
	03010005	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME			SEJ
			02/06/2025	R$	136,30	
	03060020	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	3.187,20	
	03060042	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	WELTON FERREIRA DE MELO			SIT
			02/06/2025	R$	1.320,00	
	03060053	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.92.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	242,60	
	03060117	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.36.00	FATIMA ALVES DE MATOS			SECULT
			02/06/2025	R$	900,00	
	03060299	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	1.412,00	
	03060388	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	13.200,00	
	04100001	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	3.500,36	
	05010026	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	502,78	
	05070004	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	127.522,00	
	05070005	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	117.237,00	
	05070011	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.738,40	
	05080001	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	ELABORE SERVIÇOS LTDA - ME			SEJ
			02/06/2025	R$	787,50	
	07100016	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.360,86	
	07100017	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	1.817,53	
	08100006	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	1.205,50	
	08100007	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	1.616,36	
	10010005	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA			SSPDC
			02/06/2025	R$	0,36	
	10090005	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	777,86	
	10100006	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	1.801,49	
	11110018	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	11.369,00	
	16040001	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME			SECULT
			02/06/2025	R$	23.579,60	
	16080023	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	686,80	
	16080024	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	911,10	
	19060003	09 01. 15 451 0035 1.020 4.4.90.51.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI			SIT
			02/06/2025	R$	50,23	
	19080006	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.496,20	
	19080007	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.432,60	
	19080008	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	605,30	
	20050014	04 01. 04 122 0002 2.012 4.4.90.52.00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNICIP			SSPDC
			02/06/2025	R$	10.728,00	
	24060012	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.30.00	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA			SECULT
			02/06/2025	R$	0,03	
	24090003	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	CC FREIOS E PEÇAS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	1.700,00	
	26070004	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP			SIT
			02/06/2025	R$	4,00	
	26080004	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.36.00	JOSE MAURO DE SOUZA MARINHO			SIT
			02/06/2025	R$	4.650,00	
	26080007	08 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA			SDE
			02/06/2025	R$	17.642,00	
	26080008	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	600,00	
	26080009	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	600,00	
	26080011	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA			SMAT
			02/06/2025	R$	1.200,00	
	26090001	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.30.00	R B COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	3.897,00	
	26090006	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	5.359,80	
	26090007	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.395,60	
	26090008	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	1.373,00	
	27030003	09 01. 17 512 0025 2.071 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI			SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/06/2025	R$	15.664,77	
	27050003	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNICIP			SSPDC
			02/06/2025	R$	3.800,00	
	27050010	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	DNI SPORTS LTDA			SEJ
			02/06/2025	R$	3.825,00	
	28050002	09 01. 04 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA			SIT
			02/06/2025	R$	4.435,10	
			SUBTOTAL	R$	833.773,39	
			TOTAL GERAL..	R$	4.897.855,46	

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010544			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. ADEQUADO AO PT 1085829-68 E CONVÊNIO 939107, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE01120324SIT E CONTRATO 090524.01/SEINFRA			
	02/01/2025	2010085	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA	1,0000	488.785,40	488.785,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010085			488.785,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010544			488.785,40
06010012			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	08/01/2025	8010005	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	196.246,06	196.246,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010005			196.246,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010012			196.246,06
31010008			5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	03/02/2025	3020005	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	432.675,83	432.675,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020005			432.675,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010008			432.675,83
03020404			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, OBRA CUSTEADA COM RECURSO DO GOVERNO ESTADUAL CONFORME MAPP 1751 E CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300822/SIT E CONTRATO 20240126.01/SIT.			
	11/02/2025	11020036	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	59.742,11	59.742,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020036			59.742,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020404			59.742,11
10020001			DESAPROPRIAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E DECRETO DE Nº 104 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS QUE O IMÓVEL URBANO, SENDO UM TERRENO RETANGULAR MEDINDO 35 METROS DE FRENTE POR 45 METROS DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NA RODOVIA ESTADUAL CE-329, S/N, DISTRITO DE AMANAIARA, MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. MEDINDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.575 METROS QUADRADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA.			
	10/02/2025	10020001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	25.515,00	25.515,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020001			25.515,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			25.515,00
18020001			16º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE TP/01/161221SMS E CONTRATO 20220192.			
	19/02/2025	19020001	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	53.709,88	53.709,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			53.709,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			53.709,88
05030001			6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	07/03/2025	7030021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	440.260,38	440.260,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030021			440.260,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030001			440.260,38
06030180			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. DLE01090824SIT E CONTRATO 20241024.01/SIT.			
	02/04/2025	2040030	SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA	1,0000	86.264,21	86.264,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040030			86.264,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030180			86.264,21
18030020			7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	24/03/2025	24030010	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	102.313,76	102.313,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030010			102.313,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030020			102.313,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21030001			17º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE TP/01/161221SMS E CONTRATO 20220192.			
	28/03/2025	28030017	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	35.486,51	35.486,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030017			35.486,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			35.486,51
02040015			8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	04/04/2025	4040012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	302.717,49	302.717,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040012			302.717,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040015			302.717,49
07040001			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CE01040324SIT E CONTRATO 20240206.			
	07/04/2025	7040009	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	910.439,72	910.439,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040009			910.439,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001			910.439,72
09040002			9ª (NONA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	09/04/2025	9040011	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	250.724,34	250.724,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040011			250.724,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040002			250.724,34
16040001			6º (SEXTA) MEDIÇÃO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM ÁGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº TP01240523SIT E CONTRATO Nº20240140.			
	16/04/2025	16040007	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	143.181,42	143.181,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040007			143.181,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			143.181,42
25040002			Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da coberta da câmara municipal de Reriutaba-CE. Referente à 1º Medição.			
	25/04/2025	25040012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE	1,0000	37.959,94	37.959,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040012			37.959,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002			37.959,94
30040008			10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	02/05/2025	2050016	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	252.785,17	252.785,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050016			252.785,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008			252.785,17
02050003			11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	21/05/2025	21050003	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	103.341,72	103.341,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050003			103.341,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			103.341,72
12050001			Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da coberta da câmara municipal de Reriutaba-CE. Referente à 2º Medição.			
	13/05/2025	13050005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE	1,0000	11.205,36	11.205,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			11.205,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			11.205,36
23050002			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA SEDE DESTE MUNICÍPIO (EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO COM O FNDE) no Município de Reriutaba, Ceará			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/05/2025	30050094	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA	1,0000	120.355,79	120.355,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050094			120.355,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050002			120.355,79
02060397			RELANÇAMENTO DE EMPENHO QUE ORA OCORRE BASEADA NA LEI Nº 255/2025, DE 15 DE MAIO DE 2025, QUE DISPÕE SOBRE ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. DLE01090824SIT E CONTRATO 20241024.01/SIT.			
	02/06/2025	2060375	SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA	1,0000	43.450,36	43.450,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060375			43.450,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060397			43.450,36
02060685			12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	04/06/2025	4060015	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	304.972,35	304.972,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060015			304.972,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060685			304.972,35
03060002			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. ADEQUADO AO PT			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1085829-68 E CONVÊNIO 939107, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE01120324SIT E CONTRATO 090524.01/SEINFRA			
	13/06/2025	13060005	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA	1,0000	468.349,79	468.349,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060005			468.349,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060002			468.349,79
03060003			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CE01040324SIT E CONTRATO 20240206.			
	23/06/2025	23060014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	284.989,94	284.989,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060014			284.989,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060003			284.989,94
09060001			Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da coberta da câmara municipal de Reriutaba-CE. Referente à 4º Medição.			
	10/06/2025	10060001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE	1,0000	12.091,76	12.091,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060001			12.091,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060001			12.091,76
09060002			Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e ampliação da coberta da câmara municipal de Reriutaba-CE. Referente à 3º Medição.			
	10/06/2025	10060002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA CÂMARA	1,0000	332,99	332,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			332,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060002			332,99
24060003			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. DLE01090824SIT E CONTRATO 20241024.01/SIT.			
	24/06/2025	24060008	SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA	1,0000	78.602,08	78.602,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060008			78.602,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060003			78.602,08
27060006			13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	02/07/2025	2070022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	168.355,30	168.355,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070022			168.355,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060006			168.355,30
01070012			DESAPROPRIAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E DECRETO DE Nº 123, DE 05 DE JUNHO DE 2025, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS QUE O IMÓVEL RURAL, UM TERRENO MEDINDO UMA ÁREA: 35,00 METROS DE FRENTE POR 45,00 METROS DE COMPRIMENTOS, QUE MEDE UMA ÁREA TOTAL DE 1.575,00 METROS QUADRADOS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUANDO, LOCALIDADE DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OITIZEIRO, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. A ÁREA DESAPROPRIADA TEM COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO TÍTULO QUANDU (PÉ DE SERRA).			
	11/07/2025	11070006	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	35.831,25	35.831,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			35.831,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070012			35.831,25
03070010			1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CE01040324SIT E CONTRATO 140524.01-SEINFRA. OPERAÇÃO 1086348-68 PT 940015			
	11/08/2025	11080013	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	942.737,25	942.737,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080013			942.737,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070010			942.737,25
14070027			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA SEDE DESTE MUNICÍPIO (EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO COM O FNDE) NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	16/07/2025	16070042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA	1,0000	294.289,75	294.289,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070042			294.289,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070027			294.289,75
17070004			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PRECIDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº. CE11032501/SMS E CONTRATO DE Nº. 20250423.02/SMS			
	17/07/2025	17070012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA	1,0000	94.732,23	94.732,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070012			94.732,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070004			94.732,23
01080013			14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	07/08/2025	7080012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	370.424,78	370.424,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080012			370.424,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080013			370.424,78
01080200			3ª (TERCEIRA MED.CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA SEDE DESTE MUNICÍPIO (EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO COM O FNDE) NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	01/09/2025	1090043	OBRAS	1,0000	306.404,67	306.404,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090043			306.404,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080200			306.404,67
27080004			15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/08/2025	28080015	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	86.809,68	86.809,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080015			86.809,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080004			86.809,68
01090070			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CE01040324SIT E CONTRATO 20240206.			
	30/09/2025	30090005	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	1.086.171,86	1.086.171,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090005			1.086.171,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090070			1.086.171,86
01100011			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, CONCERNENTE À REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	01/10/2025	1100036	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	497.254,67	497.254,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100036			497.254,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100011			497.254,67
10100012			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. DLE01090824SIT E CONTRATO 20241024.01/SIT.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2025	10100014	SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RERIUTABA	1,0000	130.931,86	130.931,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100014			130.931,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100012			130.931,86
27100003			16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP01281223SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	28/10/2025	28100006	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	297.904,53	297.904,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100006			297.904,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100003			297.904,53
27110010			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONFORME PROJETO, NA RUA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CAMPO LINDO NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. TP/01/100622/SIT E CONTRATO 20230303-01/SIT.			
	02/12/2025	2120027	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,NA RUA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CA	1,0000	94.817,34	94.817,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120027			94.817,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110010			94.817,34
01120296			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO CONCERNENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA SEDE DESTE MUNICÍPIO (EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO COM O FNDE) NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº. CP01261121/SME E CONTRATO 20220225.01/SME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/12/2025	1120035	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTA LUZIA	1,0000	312.632,67	312.632,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120035			312.632,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120296			312.632,67
15120009			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA ALTERAÇÃO AO CONTRATO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP01281223SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	29/12/2025	29120002	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	450.946,26	450.946,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			450.946,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120009			450.946,26
26120003			17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP01281223SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	29/12/2025	29120003	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	38.236,49	38.236,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120003			38.236,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120003			38.236,49
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			10.454.979,95

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	08/07/2025	8070003	MÁQUINA CORTE DE DISCO 4 POLEGADAS STARMAKE RC-10	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			890,00
13080004			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS(0KM), DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº CAR/220725/01/SMS E CONTRATO DE Nº 20250805.01/SMS.			
	23/10/2025	23100008	AMBULÂNCIA FURGONETA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100008			150.000,00
	30/10/2025	30100032	AMBULÂNCIA FURGONETA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100032			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080004			300.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			300.890,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20010028			REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	20/01/2025	20010013	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	14.106,50	14.106,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010013			14.106,50
	21/02/2025	21020013	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	14.106,50	14.106,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013			14.106,50
	20/03/2025	20030025	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	14.106,50	14.106,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030025			14.106,50
	22/04/2025	22040042	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	14.106,50	14.106,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040042			14.106,50
	20/05/2025	20050016	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050016			17.055,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010028			73.481,50
01040416			AQUISIÇÃO DE UMA (01) SMART TV 65 PARA SER USADA NO STANDE DA MOSTRA SUS 2025 DO CLUBINHO GIRASSOL, SENDO USADA POSTERIORMENTE NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			
	02/04/2025	2040033	SMART TV 65	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040033			4.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040416			4.990,00
01050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240231.			
	23/05/2025	23050003	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓR	5,0000	1.096,00	5.480,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ? PARA PASTAS SUSPENSA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E	1,0000	1.170,00	1.170,00
			CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GIRATÓR	5,0000	653,00	3.265,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPA	5,0000	194,50	972,50
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GGIRATÓRIA OPERACIONAL, NO	2,0000	448,00	896,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	2,0000	450,00	900,00
			LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TER	5,0000	640,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050003			15.883,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050001			15.883,50
05050085			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240236.			
	23/05/2025	23050005	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DEVE TER ESTRUTURA R	80,0000	48,00	3.840,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	5,0000	1.479,00	7.395,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	10,0000	76,25	762,50
			NO BREAK POTÊNCIA DE 700VA ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE	1,0000	774,90	774,90
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3	2,0000	3.450,00	6.900,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	1,0000	3.851,00	3.851,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM	10,0000	300,00	3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PÉ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050005			26.523,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050085			26.523,40
21050002			REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	21/05/2025	21050010	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	11.796,00	11.796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050010			11.796,00
	23/06/2025	23060039	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060039			17.055,50
	21/07/2025	21070008	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070008			17.055,50
	20/08/2025	20080012	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	6.202,00	6.202,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080012			6.202,00
	22/08/2025	22080021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	10.853,50	10.853,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			10.853,50
	22/09/2025	22090064	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090064			17.055,50
	20/10/2025	20100029	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100029			17.055,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050002			97.073,50
22050007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240236.			
	06/06/2025	6060001	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	3.506,00	10.518,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	2,0000	4.409,25	8.818,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060001			19.336,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050007			19.336,50
01080308			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240233.			
	01/09/2025	1090016	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	2.363,00	4.726,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	3,0000	15,00	45,00
			PROJETOR DATA SHOW	1,0000	1.393,00	1.393,00
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090016			6.884,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080308			6.884,00
01080288			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240227			
	01/09/2025	1090012	MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090012			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080288			360,00

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080303			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240232.			
	01/09/2025	1090015	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA	1,0000	185,00	185,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	2,0000	1.479,00	2.958,00
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁ	1,0000	206,57	206,57
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	2,0000	420,00	840,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	2,0000	15,00	30,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	2,0000	32,00	64,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090015			4.673,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080303			4.673,57
01080292			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240227			
	01/09/2025	1090014	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTID	2,0000	700,00	1.400,00
			ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓR	3,0000	1.096,00	3.288,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	8,0000	220,00	1.760,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	5,0000	450,00	2.250,00
			GAVETEIRO VOLANTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO	1,0000	440,00	440,00
			MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P)	5,0000	360,00	1.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			740			
			MESA EM MADEIRA COM TRÊS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P)	1,0000	440,00	440,00
			740			
			MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX6	4,0000	152,00	608,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090014			11.986,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080292			11.986,00
01090319			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSB, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240232.			
	19/09/2025	19090020	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	100,0000	37,00	3.700,00
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁ	1,0000	206,57	206,57
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	20,0000	76,25	1.525,00
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	4,0000	1.790,00	7.160,00
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA	1,0000	3.801,00	3.801,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090020			16.392,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090319			16.392,57
01100332			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSB, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	01/10/2025	1100060	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	4,0000	2.363,00	9.452,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	3.506,00	7.012,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES	2,0000	4.409,25	8.818,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R			
			BATEDEIRA 12 VELOCIDADES ESPECIFICAÇÕES	2,0000	442,98	885,96
			MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 WATTS;			
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES	1,0000	787,33	787,33
			MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T			
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS	2,0000	1.424,00	2.848,00
			MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W			
			CAIXA PLASTICA TIPO GRAJAU PARA ARMAZENAMENTO	2,0000	60,00	120,00
			- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕE			
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA -	2,0000	185,00	370,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA			
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES	3,0000	417,00	1.251,00
			MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB			
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK -	3,0000	1.479,00	4.437,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O			
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE	1,0000	2.890,00	2.890,00
			PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	2,0000	831,00	1.662,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:			
			MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	2,0000	902,67	1.805,34
			TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS			
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E	4,0000	390,00	1.560,00
			TRANSFORMADO			
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM	3,0000	420,00	1.260,00
			AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA			
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM	3,0000	15,00	45,00
			DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL			
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	2,0000	3.450,00	6.900,00
			PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3			
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	1,0000	3.851,00	3.851,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST			
			FR			
			TECLADO PARA COMPUTADOR	5,0000	32,00	160,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	4,0000	300,00	1.200,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM			
			PÉ			
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	10,0000	299,00	2.990,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA			
			GRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100060			60.305,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100332			60.305,13
01100333			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A			
			SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BLOCO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSB, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	01/10/2025	1100061	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA	1,0000	185,00	185,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	2,0000	1.479,00	2.958,00
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁ	1,0000	206,57	206,57
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	2,0000	420,00	840,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	2,0000	15,00	30,00
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100061			5.329,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100333			5.329,57
16120005			aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades realizadas pelas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino deste Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SME e contrato de nº20250196.			
	29/12/2025	29120018	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DEVE TER ESTRUTURA R	5,0000	48,00	240,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA R	2,0000	1.789,00	3.578,00
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	5,0000	1.790,00	8.950,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	3,0000	420,00	1.260,00
			PROJETOR DATA SHOW	2,0000	1.393,00	2.786,00
			QUADRO BRANCO GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS	6,0000	322,50	1.935,00
			QUADRO BRANCO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉI	6,0000	305,00	1.830,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	3,0000	3.851,00	11.553,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	15,0000	299,00	4.485,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			36.617,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120005			36.617,00
19120010			aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades realizadas pelas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino deste Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SME e contrato de nº20250200.			
	29/12/2025	29120017	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	19,0000	470,00	8.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			8.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120010			8.930,00
19120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20250194.			
	23/12/2025	23120019	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA	1,0000	185,00	185,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	2,0000	1.479,00	2.958,00
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	1,0000	1.790,00	1.790,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	1,0000	420,00	420,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	1,0000	15,00	15,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120019			5.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002			5.400,00
19120004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20250198.			
	23/12/2025	23120021	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	2,0000	220,00	440,00
			MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740	3,0000	360,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120021			1.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120004			1.520,00
19120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20250194.			
	23/12/2025	23120018	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	2.363,00	2.363,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA	3,0000	185,00	555,00
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	1,0000	417,00	417,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	1,0000	1.479,00	1.479,00
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	2,0000	1.790,00	3.580,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	2,0000	420,00	840,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	2,0000	15,00	30,00
			TABLET ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, TAMANHO DA TELA 8",	4,0000	900,00	3.600,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	2,0000	32,00	64,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120018			12.928,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120001			12.928,00
19120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº 20250198.			
	23/12/2025	23120020	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	2,0000	220,00	440,00
			MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740	2,0000	360,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120020			1.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120003			1.160,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			409.774,24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010720			PARCELAMENTO CONVENCIONAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN Nº. REFERÊNCIA 008006674			
	30/01/2025	30010068	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.000,89	6.000,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010068			6.000,89
	14/03/2025	14030018	INSS PARCELAMENTO	1,0000	6.102,22	6.102,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030018			6.102,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010720			12.103,11
02010721			PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBURARIA - PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN Nº. REFERÊNCIA 001566124			
	30/01/2025	30010069	INSS PARCELAMENTO	1,0000	4.710,99	4.710,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010069			4.710,99
	14/03/2025	14030019	INSS PARCELAMENTO	1,0000	4.771,53	4.771,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030019			4.771,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010721			9.482,52
02010722			PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE 60 MESES PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) Nº. PERCELAMENTO: 0226.00011.0000920578.23-68			
	30/01/2025	30010070	INSS PARCELAMENTO	1,0000	144.671,51	144.671,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010070			144.671,51
	10/04/2025	10040006	INSS PARCELAMENTO	1,0000	296.971,56	296.971,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040006			296.971,56
	14/03/2025	14030020	INSS PARCELAMENTO	1,0000	147.248,72	147.248,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030020			147.248,72

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/03/2025	14030021	INSS PARCELAMENTO	1,0000	77.716,66	77.716,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030021			77.716,66
	09/05/2025	9050028	INSS PARCELAMENTO	1,0000	149.851,70	149.851,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050028			149.851,70
	20/06/2025	20060007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	151.320,70	151.320,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060007			151.320,70
	10/07/2025	10070040	INSS PARCELAMENTO	1,0000	152.738,17	152.738,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070040			152.738,17
	08/08/2025	8080020	INSS PARCELAMENTO	1,0000	154.387,58	154.387,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080020			154.387,58
	10/09/2025	10090042	INSS PARCELAMENTO	1,0000	155.882,98	155.882,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090042			155.882,98
	10/10/2025	10100042	INSS PARCELAMENTO	1,0000	157.454,46	157.454,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100042			157.454,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010722			1.588.244,04
02010761			PARCELAMENTO ESPECIAL -EC 113/2021 - PEM. PROCESS: 13031.187737/2022-26 JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.			
	30/01/2025	30010072	INSS PARCELAMENTO	1,0000	97.758,10	97.758,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010072			97.758,10
	28/02/2025	28020124	INSS PARCELAMENTO	1,0000	98.517,00	98.517,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020124			98.517,00
	28/03/2025	28030021	INSS PARCELAMENTO	1,0000	99.260,45	99.260,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030021			99.260,45

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/04/2025	30040001	INSS PARCELAMENTO	1,0000	99.981,58	99.981,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040001			99.981,58
	30/05/2025	30050001	INSS PARCELAMENTO	1,0000	100.777,83	100.777,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			100.777,83
	30/07/2025	30070036	INSS PARCELAMENTO	1,0000	102.460,50	102.460,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070036			102.460,50
	08/08/2025	8080019	INSS PARCELAMENTO	1,0000	103.422,00	103.422,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080019			103.422,00
	10/09/2025	10090040	INSS PARCELAMENTO	1,0000	104.293,37	104.293,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090040			104.293,37
	10/10/2025	10100027	INSS PARCELAMENTO	1,0000	105.209,80	105.209,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100027			105.209,80
	10/11/2025	10110005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	106.171,31	106.171,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			106.171,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010761			1.017.851,94
03110078			PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE 60 MESES PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) Nº. PERCELAMENTO: 0226.00011.0000920578.23-68			
	10/11/2025	10110008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	159.103,87	159.103,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110008			159.103,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110078			159.103,87
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			2.786.785,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010537			DESAPROPRIAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E DECRETO Nº 18 QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE IMÓVEL RURAL UM TERRENO MEDINDO UM : 1.292.42 M LOCALIZADO EM MUFUNBAL ZONA RURAL DE RERIUTABA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			
	13/01/2025	13010012	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	14.250,00	14.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010012			14.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010537			14.250,00
14010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE PREGÃO DE Nº. PE01170424 E CONTRATO 20241002.02/SMS.			
	20/01/2025	20010007	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	2,0000	787,33	1.574,66
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	80,0000	37,00	2.960,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W	1,0000	1.424,00	1.424,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	2,0000	3.851,00	7.702,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRA	5,0000	299,00	1.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010007			26.970,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010004			26.970,66
03020480			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO DA UBS'S VINCULADAS AO MUNICÍPIO DE RERIUTABA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/02/2025	28020361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	8.874,00	8.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020361			8.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020480			8.874,00
03020490			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	27/02/2025	27020055	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	8.427,90	8.427,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020055			8.427,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020490			8.427,90
03020382			aquisição de Equipamentos de Coleta Biométrica para fins de identificação civil para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Reriutaba. Conforme procedimento licitatório de nº. PE30092401SAS E CONTRATO 20241106.01/SAS			
	07/03/2025	7030007	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY META	1,0000	6.865,33	6.865,33
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TE	1,0000	2.855,57	2.855,57
			LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIG	1,0000	3.734,47	3.734,47
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CO	1,0000	3.493,18	3.493,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030007			16.948,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020382			16.948,55
03020029			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO NO AUXÍLIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	17/02/2025	17020004	TRANSFORMADOR DE SOLDA FXTS-250 FOXLUX	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020004			790,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020029			790,00
07020001			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MERGULHÃO DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			
	12/02/2025	12020001	MERGULHÃO 850	1,0000	340,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020001			340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			340,00
14030012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO N°20240229.			
	24/03/2025	24030011	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS E 16 PORTAS: ESTRU	2,0000	2.454,00	4.908,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030011			4.908,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030012			4.908,00
14030011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO N°20240231.			
	24/03/2025	24030009	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTID	3,0000	700,00	2.100,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	20,0000	220,00	4.400,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPA	20,0000	194,50	3.890,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GGIRATÓRIA OPERACIONAL, NO	3,0000	448,00	1.344,00
			LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TER	4,0000	550,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030009			13.934,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030011			13.934,00
26060007			AQUISIÇÕES DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CAR01120625SME E CONTRATO 20250624.01-SME.			
	16/07/2025	16070008	SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO P/ O CONSUMO DE 100 KLWH/M	36,0000	11.047,48	397.709,28
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 350	5,0000	16.070,00	80.350,00
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 650	1,0000	22.387,70	22.387,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070008			500.446,98
	18/08/2025	18080004	SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO P/ O CONSUMO DE 100 KLWH/M	72,0000	11.047,48	795.418,56
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 350	27,0000	16.070,00	433.890,00
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 650	1,0000	22.387,70	22.387,70
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 1.0	1,0000	30.177,81	30.177,81
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 1.3	1,0000	38.658,43	38.658,43
			SISTEMA COMPLETO PARA PRODUÇÃO FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO A SER ATENDIDO DE 1.8	1,0000	48.169,55	48.169,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			1.368.702,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060007			1.869.149,03
27060008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	30/06/2025	30060177	CAIXA AMPLIFICADA E CAIXA ACUSTICA	1,0000	2.300,00	2.300,00
			MICROFONE S/FIO	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060177			3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060008			3.000,00
27060009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	30/06/2025	30060129	ARMARIO EM AÇO C/PORTAS E PRATELEIRAS	6,0000	1.250,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060129			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060009			7.500,00
27060010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	30/06/2025	30060195	AR CONDICIONADO 22.000BTUS	2,0000	4.900,00	9.800,00
			BEBEDOURO REFRIFERADO DE COLUNA C/COMPRESSOR	1,0000	920,00	920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060195			10.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060010			10.720,00
27060011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	30/06/2025	30060181	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	2.800,00	2.800,00
			NOTEBOOK	2,0000	3.600,00	7.200,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060181			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060011			12.000,00
01070287			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº 20240236.			
	22/07/2025	22070010	HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	4,0000	417,00	1.668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070010			1.668,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070287			1.668,00
07080007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº 20240234.			
	07/08/2025	7080032	NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3	3,0000	3.450,00	10.350,00
			PROJETOR DATA SHOW	1,0000	1.393,00	1.393,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ	10,0000	300,00	3.000,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	30,0000	76,25	2.287,50
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9	5,0000	2.240,00	11.200,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:	2,0000	831,00	1.662,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	3,0000	3.851,00	11.553,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	1,0000	1.479,00	1.479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080032			42.924,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080007			42.924,50
07080008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240234.			
	07/08/2025	7080034	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	2,0000	4.624,65	9.249,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080034			9.249,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080008			9.249,30
07080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240234.			
	07/08/2025	7080036	MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RE	1,0000	138,00	138,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	2,0000	15,00	30,00
			TABLET ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, TAMANHO DA TELA 8",	4,0000	900,00	3.600,00
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080036			4.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080009			4.488,00
07080011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240234.			
	07/08/2025	7080039	NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3	3,0000	3.450,00	10.350,00
			PROJETOR DATA SHOW	1,0000	1.393,00	1.393,00
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	2,0000	417,00	834,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	1,0000	1.479,00	1.479,00
			AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	2.363,00	4.726,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ	10,0000	300,00	3.000,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	21,0000	76,25	1.601,25
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	5,0000	390,00	1.950,00
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9	3,0000	2.240,00	6.720,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	1,0000	2.890,00	2.890,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:	3,0000	831,00	2.493,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	3,0000	3.851,00	11.553,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080039			48.989,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080011			48.989,25
14080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERÁRIAS DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E LITERÁRIAS, E REGIONAL COM LICENÇA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº. PE01030724SME E CONTRATO 20250176.			
	18/08/2025	18080003	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	2,0000	309.980,00	619.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003			619.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080003			619.960,00
01090353			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20240227			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/09/2025	22090061	LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TER	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090061			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090353			1.100,00
01090043			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY PRETA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO NO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE			
	18/09/2025	18090005	PROMO TIFFANY PRETA	120,0000	73,24	8.788,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090005			8.788,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090043			8.788,00
24090013			AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO USO EXTERNO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES:CARNAÚBA E OITICICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	29/09/2025	29090032	BOMBA SUBMERSA	2,0000	2.525,00	5.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090032			5.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090013			5.050,00
01100003			AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A PRATICA ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	01/10/2025	1100012	MESA PARA TENIS DE MESA	2,0000	2.580,50	5.161,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100012			5.161,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			5.161,00
03100001			Aquisição de equipamentos permanente (equipamento para aúdio, video e foto) para atender as necessidades da Câmara Municipal			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Reriutaba-CE. Conforme Contrato nº 01-20250924/C.			
	06/10/2025	6100016	Microfone Sem Fio.	2,0000	430,00	860,00
			Tela de Projeção com Tripé	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100016			1.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100001			1.840,00
03100002			Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme contrato nº 02-20250924/C.			
	06/10/2025	6100005	Notebook. Especificação:- Memória RAM: 8GB DDR-4,Tipo de HD: SSD	3,0000	3.750,00	11.250,00
			Impressora Multifuncional Colorida.	2,0000	1.700,00	3.400,00
			Mouse óptico sem fio.	10,0000	80,00	800,00
			Teclado USB sem fio	10,0000	148,00	1.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100005			16.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100002			16.930,00
03100009			Aquisição de equipamentos permanente (mobiliario em geral) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme Contrato nº 01-20250924/C.			
	06/10/2025	6100015	Cadeira de plástico sem braço.	15,0000	47,50	712,50
			Mesa de Plástico.	6,0000	56,00	336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100015			1.048,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100009			1.048,50
03100010			Aquisição de equipamentos permanente (aparelhos e utensilios domésticos) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme Contrato nº 01-20250924/C.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/10/2025	6100004	Micro-ondas.	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100004			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100010			600,00
20100001			Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme contrato nº 02-20250924/C			
	23/10/2025	23100002	HD(Externo)	5,0000	480,00	2.400,00
			Impressora Multifuncional Colorida.	2,0000	1.700,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100001			5.800,00
20100002			Aquisição de equipamentos permanente (mobiliário em geral) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme contrato nº 01-20250924/C.			
	23/10/2025	23100003	Cadeira escritório giratória sem braço.	5,0000	429,00	2.145,00
			Estante em aço com prateleiras.	7,0000	410,00	2.870,00
			Mesa escritório com gavetas e fechadura.	2,0000	530,00	1.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			6.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			6.075,00
24100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº20250196.			
	28/10/2025	28100001	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	3.506,00	17.530,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	5,0000	4.409,25	22.046,25
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100001			52.111,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100002			52.111,25
24110024			REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			
	24/11/2025	24110027	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	17.055,50	17.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110027			17.055,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110024			17.055,50
25110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERÁRIAS DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E LITERÁRIAS, E REGIONAL COM LICENÇA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº. PE01030724SME E CONTRATO 20250176.			
	27/11/2025	27110001	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	2,0000	309.980,00	619.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			619.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110001			619.960,00
03120007			aquisição de Equipamentos Permanentes, destinados a atender a Secretaria de Educação do Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SMS e Contrato 20250200			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2025	18120005	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06	30,0000	2.486,00	74.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			74.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120007			74.580,00
12120007			Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE. Conforme Contrato nº 02-20250924/C.			
	17/12/2025	17120007	Impressora Multifuncional Monocromática.Tipo: Multifuncional	3,0000	3.950,00	11.850,00
			Notebook. Especificação:- Memória RAM: 8GB DDR-4,Tipo de HD: SSD	4,0000	3.750,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120007			26.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			26.850,00
15120007			aquisição de equipamentos digital e acervos de obras de literatura infantil, literatura infanto juvenil, obras literárias de clássicos brasileiros e literárias, e regional com licença para uso de plataforma biblioteca digital de e-books para suprir as necessidades da secretaria de Educação do município de Reriutaba-CE. Conforme procedimento Licitatório de nº. PE01030724SME e Contrato 20250176			
	17/12/2025	17120006	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	1,0000	309.980,00	309.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120006			309.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120007			309.980,00
22120007			REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/12/2025	22120020	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	6.202,00	6.202,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120020			6.202,00
	23/12/2025	23120070	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	1,0000	10.853,50	10.853,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120070			10.853,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120007			17.055,50
29120001			aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades realizadas pelas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino deste Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SME.			
	29/12/2025	29120001	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	3.506,00	10.518,00
			BATEDEIRA 12 VELOCIDADES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 WATTS;	1,0000	442,98	442,98
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	3,0000	787,33	2.361,99
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W	2,0000	1.424,00	2.848,00
			CAIXA PLASTICA TIPO GRAJAU PARA ARMAZENAMENTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕE	5,0000	60,00	300,00
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DEVE TER ESTRUTURA R	40,0000	48,00	1.920,00
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	40,0000	37,00	1.480,00
			DUPLICADOR DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDE	1,0000	13.200,00	13.200,00
			ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO	2,0000	365,00	730,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	2,0000	4.624,65	9.249,30
			FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C	1,0000	1.057,67	1.057,67
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA R	2,0000	1.789,00	3.578,00
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	1,0000	417,00	417,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE	2,0000	2.890,00	5.780,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:			
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK -	1,0000	1.479,00	1.479,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	2,0000	831,00	1.662,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:			
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES	2,0000	206,57	413,14
			MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁ			
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS	15,0000	76,25	1.143,75
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE			
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM	2,0000	1.790,00	3.580,00
			CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO			
			MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES	2,0000	138,00	276,00
			MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RE			
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM	5,0000	420,00	2.100,00
			AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA			
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E	5,0000	390,00	1.950,00
			TRANSFORMADO			
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM	10,0000	15,00	150,00
			DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL			
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	7,0000	3.450,00	24.150,00
			PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3			
			PROJETOR DATA SHOW	2,0000	1.393,00	2.786,00
			QUADRO BRANCO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	5,0000	305,00	1.525,00
			COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉI			
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	2,0000	3.851,00	7.702,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST			
			FR			
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS -	1,0000	3.801,00	3.801,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA			
			TABLET ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	5,0000	900,00	4.500,00
			ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, TAMANHO DA TELA			
			8",			
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	5,0000	720,00	3.600,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	10,0000	32,00	320,00
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES	5,0000	2.240,00	11.200,00
			MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9			
			TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220	5,0000	294,00	1.470,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADO			
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	10,0000	300,00	3.000,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM			
			PÉ			
			VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS ESPECIFICAÇÕES	5,0000	220,00	1.100,00
			MÍNIMAS: PÁS EM PLÁSTICO E COM GARR			
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	10,0000	299,00	2.990,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA			
			GRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			146.595,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			146.595,83
30120010			aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades realizadas pelas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino deste Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SME.			
	30/12/2025	30120036	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	3.506,00	10.518,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	1,0000	4.409,25	4.409,25
			BATEDEIRA 12 VELOCIDADES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 WATTS;	2,0000	442,98	885,96
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	3,0000	787,33	2.361,99
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W	5,0000	1.424,00	7.120,00
			CAIXA PLASTICA TIPO GRAJAU PARA ARMAZENAMENTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕE	10,0000	60,00	600,00
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DEVE TER ESTRUTURA R	50,0000	48,00	2.400,00
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	50,0000	37,00	1.850,00
			DUPLICADOR DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDE	1,0000	13.200,00	13.200,00
			ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO	2,0000	365,00	730,00
			FRAGMENTADORA COM RODÍZIOS - PARA FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 15 FOLHAS E ABERTURA	15,0000	1.200,00	18.000,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	2,0000	4.624,65	9.249,30
			FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C	1,0000	1.057,67	1.057,67
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA R	2,0000	1.789,00	3.578,00
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	2,0000	417,00	834,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	5,0000	2.890,00	14.450,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	2,0000	1.479,00	2.958,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	2,0000	831,00	1.662,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:			
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES	2,0000	206,57	413,14
			MÍNIMAS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁ			
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS	20,0000	76,25	1.525,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE			
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM	5,0000	420,00	2.100,00
			AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA			
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E	5,0000	390,00	1.950,00
			TRANSFORMADO			
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM	10,0000	15,00	150,00
			DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL			
			MICROONDAS 30 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	3,0000	902,67	2.708,01
			TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS			
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	7,0000	3.450,00	24.150,00
			PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3			
			PROJETOR DATA SHOW	2,0000	1.393,00	2.786,00
			QUADRO BRANCO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	7,0000	305,00	2.135,00
			COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉI			
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	2,0000	3.851,00	7.702,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST			
			FR			
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS -	1,0000	3.801,00	3.801,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA			
			TABLET ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	5,0000	900,00	4.500,00
			ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, TAMANHO DA TELA			
			8",			
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	5,0000	720,00	3.600,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	10,0000	32,00	320,00
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES	5,0000	2.240,00	11.200,00
			MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9			
			TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220	7,0000	294,00	2.058,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADO			
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	10,0000	300,00	3.000,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM			
			PÉ			
			VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS ESPECIFICAÇÕES	5,0000	220,00	1.100,00
			MÍNIMAS: PÁS EM PLÁSTICO E COM GARR			
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	10,0000	299,00	2.990,00
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA			
			GRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120036			185.867,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120010			185.867,32
30120011			aquisição de material permanente destinados a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção das atividades realizadas pelas Unidades Escolares da Rede Pública de ensino deste Município de Reriutaba/CE. Conforme procedimento licitatório de nº. PE01170424SME.			
	30/12/2025	30120125	BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	5,0000	787,33	3.936,65
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MULTIUSO; ENTRADAS 100W	5,0000	1.424,00	7.120,00
			CAIXA PLASTICA TIPO GRAJAU PARA ARMAZENAMENTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕE	15,0000	60,00	900,00
			DUPLICADOR DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDE	2,0000	13.200,00	26.400,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	2,0000	4.624,65	9.249,30
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	5,0000	2.890,00	14.450,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO:	5,0000	831,00	4.155,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	40,0000	76,25	3.050,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	4,0000	420,00	1.680,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	5,0000	390,00	1.950,00
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3	15,0000	3.450,00	51.750,00
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA	1,0000	3.801,00	3.801,00
			TABLET ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, TAMANHO DA TELA 8",	30,0000	900,00	27.000,00
			TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADO	10,0000	294,00	2.940,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ	30,0000	300,00	9.000,00
			VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PÁS EM PLÁSTICO E COM GARR	10,0000	220,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120125			169.581,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120011			169.581,95
				TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..		4.397.121,04

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	04090002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE N 2020.08.26-01PP. CONTRATO 2020.09.04.01.	02/06/2025	01	R$	-50.000,00	-50.000,00
2020	07040016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, PARA USO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO PP N 2020.03.09-001 E CONTRATO N 2020.04.07-0011.	31/12/2025	01	R$	-1.886,08	-1.886,08
2020	09110004	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD-PBF. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.	31/12/2025	01	R$	-270,00	-270,00
2024	20050014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO E AJUDAR NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.	02/06/2025	01	R$	-10.728,00	-10.728,00
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					-62.884,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	01040009	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2018.05.11-001 E ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N 2018.06.18-0001.	02/06/2025	01	R$	-42.663,56	-42.663,56
2020	01050002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2017.04.11-001, CONTRATO N 2017.11.30-0001 E PT N 102.9197-54.	02/06/2025	01	R$	-74.562,30	-74.562,30
2020	01090030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.06.08-001 E CONTRATO N 2020.08.06-0001.	02/06/2025	01	R$	-5.588,56	-5.588,56
2020	01120008		02/06/2025	01	R$	-2.079,12	-2.079,12
2020	01120011		02/06/2025	01	R$	-6.307,23	-6.307,23
2020	01120018		31/12/2025	01	R$	-63.369,16	-63.369,16
2020	03020027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO, EM DIVERSAS RUAS	02/06/2025	01	R$	-10.417,21	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2017.04.11-001, CONTRATO N 2017.11.30-0001 E PT N 1030775-56.				-10.417,21
2020	03110013	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABACE, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.06.30-002 E CONTRATO N 2020.10.16-0001.	31/12/2025	01 R$	-17.689,89	-17.689,89
2020	08090002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2018.05.28-001 E ADITIVO AO CONTROTATO N 2018.09.13-0001.	02/06/2025	01 R$	-12.760,84	-12.760,84
2020	09090001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE PRAÇAS LOTE I - SEDE, DO MUNICÍPIO DE RERIUTABACE, CONFORME PROJETO BÁSICO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.06.30-001 E CONTRATO N 2020.09.09-0001.	02/06/2025	01 R$	-81.621,03	-81.621,03
2020	10070002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE OITIZEIRO, NO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.07.10-01DL E CONTRATO 2020.07.10-0001.	02/06/2025	01 R$	-31.626,75	-31.626,75

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	30110002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, CONFORME DETALHAMENTO ANEXO. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.11.26-01DL E CONTRATO N 2020.11.30-0001.	02/06/2025	01	R$	-31.752,58	-31.752,58
2020	30110003	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COLETIVO NA RUA RAIMUNDO CHAVES, DISTRITO DE AMANAIARAS, MUNICIPIO DE RERIUTABA CE CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N 2020.11.26-02DL E CONTRATO N 2020.11.30-0002.	02/06/2025	01	R$	-3.944,16	-3.944,16
2021	01120563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM AGUAS SERVIDAS EXISITENTE NO MUNICIPIO DE RERIUTA-BA-CE, 1a MEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.	02/06/2025	01	R$	-30.258,93	-30.258,93
2022	01090469	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CABACEIRAS (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº: 2018.06.08-002.	02/06/2025	01	R$	-6.542,25	-6.542,25
2022	01120603	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE	02/06/2025	01	R$	-145.222,25	

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		RERIUTABA-CE. CONFORME CONRATO Nº: 20220428.01/SIT.					-145.222,25
2023	01020485	AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE OITIZEIRO COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR, SENDO ESTE MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 6.800 M2 HECTARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.	02/06/2025	01	R$	-49.900,00	-49.900,00
2023	01030524	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO E PRAÇA NO DISTRITO DE AMANAIARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220315.01/SIT.	02/06/2025	01	R$	-4.599,42	-4.599,42
2023	02010888	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVESAS RUAS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº: 20220120-01.	02/06/2025	01	R$	-10.165,56	-10.165,56
2023	03070509	RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, ARAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20200240. COMPLEMENTANDO OS EMPENHOS DE N'02010916 E 01030572.	02/06/2025	01	R$	-31.451,92	-31.451,92
2023	11010002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DASINSTALAÇÕES DAS PASSAGENS MOLHADAS NA TRAVESSA SÃO JOSÉ (CENTRO)ERIO JATOBÁ (MUFUNBAL) DO BUEIRO DO RIO SARAPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220915.01/SEINFRA. (3ª MEDIÇÃO)	02/06/2025	01	R$	-5.298,45	-5.298,45

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2023	25010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO E PRAÇA NO DISTRITO DE AMANAIARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220315.01/SIT.	02/06/2025	01	R$	-2.660,42	-2.660,42
2023	30050002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVESAS RUAS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220428.01/SIT E MAPP 5067.	02/06/2025	01	R$	-5.442,92	-5.442,92
2024	19060003	SERVIÇO DE ENGENHARIA - 3° MEDIÇÃO,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE.CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.	02/06/2025	01	R$	-50,23	-50,23

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. -675.974,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

DECLARAÇÃO

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Reriutaba, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária e não Tributária,** no exercício de 2025.

Quadro 1 – Evolução da Dívida Ativa Tributária – IPTU

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
Saldo do exercício anterior - 2024	**R$**	**978.501,22**
(+) Inscrições no Exercício – Dívida Ativa tributária	R$	234.613,21
(-) Arrecadado no Exercício – Dívida Ativa tributária – Multa e juros	R$	27.368,78
(-) Cancelamento no Exercício	R$	175,64
(-) Cancelamento e Prescrição no Exercício	R$	3.304,95
(=) Saldo final do exercício – 2025	R$	1.182.265,06

Quadro 2 – Evolução da Dívida Ativa Tributária – ISS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
Saldo do exercício anterior - 2024	**R$**	**234.339,66**
(+) Inscrições no Exercício – Dívida Ativa tributária	R$	19.185,82
(-) Arrecadado no Exercício – Dívida Ativa tributária – Multa e juros	R$	0,00
(-) Cancelamento no Exercício	R$	0,00
(-) Cancelamento e Prescrição no Exercício	R$	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2025	R$	253.525,48

Quadro 3 – Evolução da Divida Ativa Tributária – TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
Saldo do exercício anterior - 2024	**R$**	**46.514,78**
(+) Inscrições no Exercício – Dívida Ativa tributária	R$	616,00
(-) Arrecadado no Exercício – Dívida Ativa tributária – Multa e juros	R$	0,00
(-) Cancelamento no Exercício	R$	180,00
(-) Cancelamento e Prescrição no Exercício	R$	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2025	R$	46.950,78

Quadro 4 – Evolução da Dívida Ativa não Tributária

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
Saldo do exercício anterior - 2024	**R$**	**129.329,27**
(+) Inscrições no Exercício – Dívida Ativa tributária	R$	74.483,67
(-) Arrecadado no Exercício – Dívida Ativa tributária – Multa e juros	R$	0,00
(-) Cancelamento no Exercício	R$	0,00
(-) Cancelamento e Prescrição no Exercício	R$	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2025	R$	203.812,94

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	GISLANNY RODRIGUES OLIVEIRA RUA 19 DE MARÇO S/N DISTRITO DE AMANAIARA		0			15/09/2025							
		MTCE	2015	130180	0	31/12/2015	48.698,05	0,00	20.915,81	4.869,81	74.483,67	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	48.698,05
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	20.915,81
TOTAL DE MULTA	4.869,81
TOTAL DA DIVIDA	74.483,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	CAMILO HENRIQUE GOMES LINHARES RUA LUIS TAUMATURGO FURTADO 35 CENTRO		4501379			31/12/2025							
		TLF	2025	118502	0	31/01/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
2	ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA RUA AGRÍPIO TEODORO SOARES 251 CENTRO		4501675			31/12/2025							
		TLF	2025	118648	0	28/02/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
3	LINHARES & COELHO PARTICIPAÇÕES LTDA RUA CEL. AGRIPIO TEODORO SOARES 586 BARRO VE		4501391			31/12/2025							
		TLF	2025	130106	0	04/09/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
4	ANTONIO EDINALDO SILVA FERNANDES LOC CIPÓ S/N ZONA RURAL		4501795			31/12/2025							
		TLF	2025	130280	0	31/10/2025	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
5	FRANCISCO DEMONTIER LOIOLA MACEDO JUNIOR ALDERICO MESQUITA MAGALHAES		4501571			31/12/2025							
		ISS	2025	119091	0	12/05/2025	3,25	0,00	0,00	0,33	3,58	/ /	
6	WR CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA RUA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO S/N CENTRO		4501481			31/12/2025							
		ISS	2023	130127	0	11/09/2023	3.670,00	0,00	0,00	367,00	4.037,00	/ /	
7	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO		4500719			31/12/2025							
		ISS	2025	130216	0	12/05/2025	2.112,39	0,00	0,00	211,24	2.323,63	/ /	
8	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO		4500719			31/12/2025							
		ISS	2025	130217	0	10/06/2025	2.355,43	0,00	0,00	235,54	2.590,97	/ /	
9	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO		4500719			31/12/2025							
		ISS	2025	130218	0	10/07/2025	781,65	0,00	0,00	78,17	859,82	/ /	
10	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO		4500719			31/12/2025							
		ISS	2025	130219	0	10/09/2025	1.727,30	0,00	0,00	172,73	1.900,03	/ /	
11	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RUA CORACAO DE JESUS 280 CENTRO		0			31/12/2025							
		ISS	2025	130262	0	10/10/2025	2.386,44	0,00	0,00	238,64	2.625,08	/ /	
12	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. ROD CE 138, SN KM 14 PRED 2 PORT A PEREIRO		0			31/12/2025							
		ISS	2025	130273	0	13/10/2025	18,49	0,00	0,00	1,85	20,34	/ /	
13	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. ROD CE 138, SN KM 14 PRED 2 PORT A PEREIRO		0			31/12/2025							
		ISS	2025	130274	0	13/10/2025	16,53	0,00	0,00	1,65	18,18	/ /	
14	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. ROD CE 138, SN KM 14 PRED 2 PORT A PEREIRO		0			31/12/2025							
		ISS	2025	130275	0	13/10/2025	179,35	0,00	0,00	17,94	197,29	/ /	
15	RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RUA PROFESSORA ALAÍDE RAMOS 416 CENTRO		250212			31/12/2025							
		ISS	2025	130495	0	10/12/2025	211,03	0,00	0,00	21,10	232,13	/ /	
16	LOKA EVENTOS - EIRELI AV DRA. LUIZA HELENA CAMELO PAIVA S/N RAMPA		72			31/12/2025							
		ISS	2025	130508	0	18/12/2025	1.176,80	0,00	0,00	97,09	1.273,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO	4500719 ISS	31/12/2025 2025	130518	0	31/12/2025 10/10/2025	217,77	0,00	0,00	21,78	239,55	/ /	
18	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA AV ALDERICO MESQUITA MAGALHAES 14 ACUDE DO	4500719 ISS	31/12/2025 2025	130519	0	31/12/2025 10/11/2025	2.603,94	0,00	0,00	260,39	2.864,33	/ /	
19	JOSE BENI S TRAJANO FILHO AV SÃO JORGE 1001 RAMPA	450404 TVS	31/12/2025 2025	118451	0	31/12/2025 31/01/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
20	CAMILO HENRIQUE GOMES LINHARES RUA LUIS TAUMATURGO FURTADO 35 CENTRO	4501379 TVS	31/12/2025 2025	118503	0	31/12/2025 31/01/2025	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
21	ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA RUA AGRÍPIO TEODORO SOARES 251 CENTRO	4501675 TVS	31/12/2025 2025	118649	0	31/12/2025 28/02/2025	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
22	ABREU E SOUSA RESTAURANTE LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 520 CENTRO	2300009 TVS	31/12/2025 2025	119076	0	31/12/2025 16/05/2025	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
23	TACIANA ANASTACIA JUSTINO DA SILVA- ME AV CEL ALFREDO SILVANO 711 CENTRO	196 TVS	31/12/2025 2025	119146	0	31/12/2025 30/06/2025	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	18.020,37
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	1.781,45
TOTAL DA DIVIDA	19.801,82

ISS : 19.185,82

TLF : 308,00

TVS : 308,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3872	LARA KARLA VIEIRA PINTO RUA AGRIPIO TEODORO SOARES S/N BARRO VERME		4866			31/12/2025							
		IPTU	2025	129026	0	30/09/2025	104,00	0,00	0,00	10,40	114,40	/ /	
3873	VICTOR PAULO GOMES LOPES RUA PAULINO FEIJO 33 AÇUDE DO MATO		4874			31/12/2025							
		IPTU	2025	130086	0	29/08/2025	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
3874	NICOLAS MORAIS PAIVA RUA 25 DE SETEMBRO 550 CENTRO		4881			31/12/2025							
		IPTU	2025	130231	0	30/09/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
3875	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO S/N CENTRO		4897			31/12/2025							
		IPTU	2021	130529	0	30/09/2021	10,00	0,00	0,00	1,00	9,00	/ /	
3876	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO S/N CENTRO		4897			31/12/2025							
		IPTU	2022	130530	0	30/09/2022	10,00	0,00	0,00	1,00	9,00	/ /	
3877	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO S/N CENTRO		4897			31/12/2025							
		IPTU	2023	130531	0	29/09/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00	/ /	
3878	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO S/N CENTRO		4897			31/12/2025							
		IPTU	2024	130532	0	30/09/2024	10,00	0,00	0,00	1,00	9,00	/ /	
3879	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO S/N CENTRO		4897			31/12/2025							
		IPTU	2025	130533	0	30/09/2025	10,23	0,00	0,00	1,02	11,25	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	213.277,42
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	6,26
TOTAL DE MULTA	21.329,53
TOTAL DA DIVIDA	234.613,21

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2025

Por esta CERTIDÃO registrada em 15/09/25 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

5799 GISLANNY RODRIGUES OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.64452026320

RUA 19 DE MARÇO, S/N
DISTRITO DE AMANAIARA RERIUTABA-CE CEP 62260000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2015	130180/0	0000000000	31/12/2015	15/09/2025	3 / 1 1/2025	MTCE	48.698,05	0,00	20.915,81	4.869,81	74.483,67
						TOTAL	48.698,05	0,00	20.915,81	4.869,81	74.483,67

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. Inscrita de Acordo com o Art 71 paragrafo 3° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL por se tratar de débito imputado pelo Tribunal de Contas dos Município - TCE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Índice oficial de inflação (INPC)
Art 151 II Lei Municipal 572/94 (CTM)

RERIUTABA, 15 de Setembro de 2025

PROCESSO N.º: 16573/2018-2
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE RERIUTABA
RESPONSÁVEL: GISLANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA
EXERCÍCIO: 2015 (PERÍODO DE 01/10 A 31/12)
RELATOR: CONSELHEIRO LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 20/07/2020 a 24/07/2020 – 2ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 2887/2020

EMENTA:

Prestação de Contas de Gestão da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Reriutaba. Exercício de 2015 (Período de 01/10 a 31/12).
Parecer Ministerial pela Irregularidade das contas, nos termos do art. 13, III, da Lei n.º 12.160/93, com aplicação de multa, imputação de débito e representação ao Ministério Público Federal.
Decisão pela Irregularidade das contas, na forma do art. 13, III, da LOTCM, com multa no valor total de R$ 17.890,21 (dezessete mil oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos), com fulcro no art. 62, III, da LOTCE c/c art. 55 c/c art. 56, X, c/c art. 19 da Lei n.º 12.160/93 (LOTCM).
Imputação de débito na quantia de R$ 48.698,05 (quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos), a ser atualizada, com base no art. 19 da Lei n.º 12.160/93, em decorrência da manutenção, ao final da instrução processual, da irregularidade tratada no subitem 2.2. das Razões do Voto.
Representação ao Ministério Público Estadual, na forma do art. 71, XI, da CF/88 c/c art. 1º, inciso VII da LOTCE c/c art. 10, *caput*, da Lei n.º 8.429/92, em virtude da manutenção, ao

final da instrução processual, da impropriedade analisada no Subitem 2.2. das Razões do Voto, uma vez que a conduta examinada possui contornos de atos de improbidade administrativa.
Representação ao Ministério Público Federal, na forma do art. 71, XI, da CF/88 c/c art. 1º, VII da LOTCE c/c art. 11, *caput*, da Lei n.º 8.429/92, uma vez que a conduta examinada possui contornos de atos de improbidade administrativa, bem como pelo reconhecimento da prática, mesmo que em tese, de crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, do Código Penal Brasileiro, em virtude da manutenção, ao final da instrução processual, da impropriedade analisada no Subitem 2.3. das Razões do Voto.
Determinações e posterior arquivamento dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Reriutaba**, exercício de **2015 (Período de 01/10 a 31/12)**, de responsabilidade da Sra. **Gislanny Rodrigues de Oliveira;**

ACORDA a 2ª Câmara Virtual deste Tribunal de Contas, **por unanimidade de votos,** em julgar **IRREGULARES** as contas, na forma do disposto no art. 13, inciso III, da Lei Orgânica do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – LOTCM (Lei n.º 12.160/93), com **Imputação de débito** na quantia de **R$ 48.698,05 (quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos)**, a ser atualizada, com base no art. 19 da Lei n.º 12.160/93, em decorrência da manutenção, ao final da instrução processual, da irregularidade tratada no subitem 2.2. das Razões do Voto, com envio de **Representação ao Ministério Público Estadual,** na forma do art. 71, XI, da CF/88 c/c art. 1º, inciso VII da LOTCE c/c art. 10, *caput*, da Lei n.º 8.429/92, em virtude da manutenção, ao final da instrução processual, da impropriedade analisada no Subitem 2.2. das Razões do Voto, uma vez que a conduta examinada possui contornos de atos de improbidade administrativa, e com envio de **Representação ao Ministério Público Federal**, na forma do art. 71, XI, da CF/88 c/c art. 1º, VII da LOTCE c/c art. 11, *caput*, da Lei n.º 8.429/92, em virtude da manutenção, ao final da instrução processual, da impropriedade analisada no Subitem 2.3. das Razões do Voto, uma

vez que a conduta examinada possui contornos de atos de improbidade administrativa, bem como pelo reconhecimento da prática, mesmo que em tese, de crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, do Código Penal Brasileiro, com notificação da interessada; e, **por maioria de votos,** com aplicação de **MULTA** no valor de **R$ 17.890,21** (dezessete mil oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos), com fulcro no art. 62, III, da LOTCE c/c art. 55 c/c art. 56, X, c/c art. 19 da Lei n.º 12.160/93 (LOTCM), nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos. Concessão de prazo para recolhimento da multa ou interposição de Recurso de Reconsideração e demais determinações de praxe, com o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

* O Conselheiro Rholden Queiroz ressalvou o seu entendimento pessoal quanto à fundamentação e à dosimetria da multa.

* Vencida a Conselheira Soraia Victor quanto à fundamentação e à dosimetria da multa no valor de R$ 30.910,47.

* Votaram os Conselheiros Alexandre Figueiredo e Rholden Queiroz e a Conselheira Soraia Victor.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de julho de 2020.

Conselheira Soraia Victor
Presidente

Conselheiro Alexandre Figueiredo
Relator

Fui presente: _____
Leilyanne Brandão Feitosa
Procuradora de Contas

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301159 - AC RERIUTABA
RERIUTABA - CE
CNPJ....: 34028316248903 Ins Est.: 060420980
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE RERIUTABA
CNPJ/CPF.....: 07598657000187
Doc. Post.....: 63127207
Contrato...: 9912528021 Cod. Adm.: 21119457
Cartao..: 76332713

Movimento..: 26/11/2025 Hora.....: 12:22:48
Caixa.....: 119803572 Matricula..: 81797915
Lancamento.: 009 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar *ID Tiquete.: 2922637666*

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA RG AR CONV B1	1	24,18+

Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051814BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	24,18+

Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051902BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a *quem* se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1	1	24,18+

Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051828BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p

Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051828BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereco
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Rerutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051831BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 60455-545 (CE/Fortaleza)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051845BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Rerutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051859BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Rerutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020

r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051862BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051876BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051880BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.
CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+
Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051893BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p

O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA RG AR CONV B1 1 24,18+

Valor do Porte(R$)..: 24,18
Cep Destino: 62260-000 (CE/Reriutaba)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO=======> BR755051893BR
Destinatario...: -
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 241,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado
.

A FATURAR

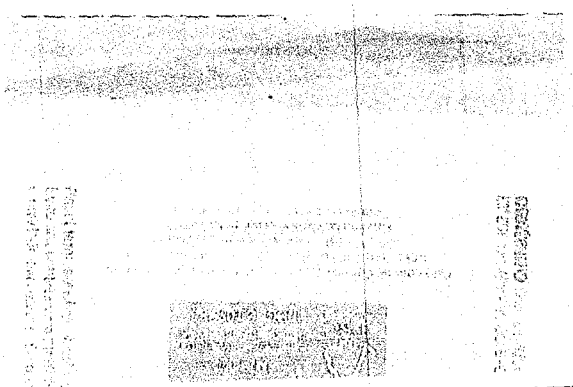
Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s
),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.5.00



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo de Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Dayvson Pontes Magalhães
CPF/CNPJ: 040.152.833-25
Avenida Santo Antônio, nº 579, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, Nº. 176, inscrita no CNPJ Nº 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2016 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:3578,4220,4353,4620,4637,1665,3578,4220,4353,4620,4637,1665,3578,4220,4353,4620,4637...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadaçao

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Antonio José Trajano Vieira
CPF/CNPJ: 628.518.617-00
Rua Pedro Rodrigues Martins, S/N, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, N°. 176, inscrita no CNPJ N° 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2013 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:2659,2682,2683,2684,2685,2932,1962,2659,2682,2683,2684,2685,2932,1962,2683,2684,2685,2932...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 1349[illegible]5-0
Gerente de Núcleo de Arrecadação
e Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

O governo a serviço de Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Aristóteles Linhares Furtado de Melo
CPF/CNPJ: 359.755.713-91
Rua Coração de Jesus, S/N, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, N°. 176, inscrita no CNPJ N° 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2015 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:117,1069,1070,1072,1073,1085,1207,1209,1213,12114,1215,12161396,1399,1655,1659,3382,3383...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadação
e Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Maria Ivone Linhares Furtado de Melo
CPF/CNPJ: 320.790.793-87
Rua Luiz Taumaturgo Furtado, n° 119, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, N°. 176, inscrita no CNPJ N° 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2013 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias: 1346,1348,1349,1350,1356,1357,1359.

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadaçao
Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo de Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Centro de Educação Básica João Furtado Filho
CPF/CNPJ: 35.049.519/0001-49
Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, nº 472, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, N°. 176, inscrita no CNPJ N° 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2014 a 2025, vinculados ao imóvel inscrição imobiliária 2791.

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadação
e Fiscal de Tributos

Millena M.S. Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): José Antonio de Medeiros
CPF/CNPJ: 143.458.623-53
Rua Agrípio Teodoro Soares, S/N, Centro, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, Nº. 176, inscrita no CNPJ Nº 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2013 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:1324,1575,1615,1873,1914,2042,2100,2137,2696,2731,2751,2753,2902,2903,2906,2907,2908,2912,2913,2914...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadaçao
e Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Airton Furtado Ximenes
CPF/CNPJ: 053.305.053-72
Rua 25 de Setembro, nº 790, Centro, Reriutaba-Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, Nº. 176, inscrita no CNPJ Nº 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2013 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:1654,1917,1924,1930,2730,2732,2792,2793,1654,1917,1924,1930,2608,2792,2793...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria de Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadação
Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo de Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Jose Randal Furtado
CPF/CNPJ: 037.671.753-04
Rua Luiz Taumaturgo Furtado, nº 382, Centro, Reriutaba-Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, Nº. 176, inscrita no CNPJ Nº 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)**, relativos ao(s) exercício(s) de 2013 a 2025, vinculados aos imóveis inscrições imobiliárias:671,672,1242,1540,1582,1643,1713,1814,1817,1859,2030 ,2032,2037,2038,2224,2278,2301,2379,2416...

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Gerente de Núcleo de Arrecadação
e Fiscal de Tributos

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

NOTIFICAÇÃO

Ao(À) Sr.(a): Vicente Pinto de Mesquita Filho
CPF/CNPJ: 722.239.363-34
Rua 19 de Março, S/N, Distrito de Amanaiara, Reriutaba -Ce
Senhor(a) Contribuinte,

O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE RERIUTABA-CE, com sede a Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, N°. 176, inscrita no CNPJ N° 07.598.667/0001-87, no uso de suas atribuições legais, **notifica Vossa Senhoria da existência de débitos em aberto.**

Solicitamos que o(a) contribuinte procure este Setor no prazo de até 10 dias a contar do recebimento desta notificação, a fim de regularizar sua situação tributária e evitar a inscrição do débito em Dívida Ativa.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor apresentar o respectivo comprovante para atualização do cadastro.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reriutaba-CE, em 06 de Novembro de 2025

Millena Maria do S. Brito de Carvalho
MATRÍCULA: 134935-0
Núcleo de Arrecadação

Millena MS Brito de Carvalho
Gerente de Núcleo e Arrecadação Tributária

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

CENTRO DE ED. BÁSICA JOÃO FURTADO FILHO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA DR. OSVALDO HONÓRIO LEMOS 472

CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Maria [illegible] de Moura

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

25/11/25

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE LIVRAISON*

UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

28 NOV 2025

CE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *ORGÃO EXPEDIDOR*

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Flairton Marcelo Vale
Agente de Correios
Matrícula 81810504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

7E310263-0 FCD 03 / 16 114 x 186 mm

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

DEYVSON PONTES MAGALHAES

ENDEREÇO / *ADRESSE*

AV SANTO ANTONIO 579 CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

x Deyvson Pontes Magalhães

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

25/11/25

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE LIVRAISON*

UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

28 NOV 2025

CE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *ORGÃO EXPEDIDOR*

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Flairton Marcelo Vale
Agente de Correios
Matrícula 81810504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

7E310263-0 FCD 03 / 16 114 x 186 mm

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

VICENTE PINTO DE MESQUITA FILHO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

AVENIDA SANTO ANTÔNIO 487 CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITE*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
Francisco Fernando	28/11/25	28 NOV 2025 CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO AGENTE / *SIGNATURE DE L'AGENT*
	Elurton Marcelo Vale Agente de Correios Matrícula: 81810504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

ARISTÓTELES LINHARES FURTADO DE MELLO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA CORAÇÃO DE JESUS SN CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITE*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
Gutenberg L. F. de Mello	28/11/25	28 NOV 2025 CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO AGENTE / *SIGNATURE DE L'AGENT*
	Elurton Marcelo Vale Agente de Correios Matrícula: 81810504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

MARIA IVONE LINHARES FURTADO DE MELLO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO 119

CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*: Gutenberg L Furtado Mello

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 22/11/25

CARIMBO DE ENTREGA / *UNITÉ DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*: 26 NOV 2025 CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MATRÍCULA DO AGENTE / *SIGNATURE DE L'AGENT*: Flairten Marcelo Vale, Agente de Correios, Matrícula R*R10504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

7924028J-0 — PO/MOD. / 16 — 114 x 126 mm

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

AIRTON FURTADO XIMENES

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA 25 DE SETEMBRO 790 CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*: X Airton Furtado Ximenes

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 22/11/25

CARIMBO DE ENTREGA / *UNITÉ DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*: 26 NOV 2025 CE

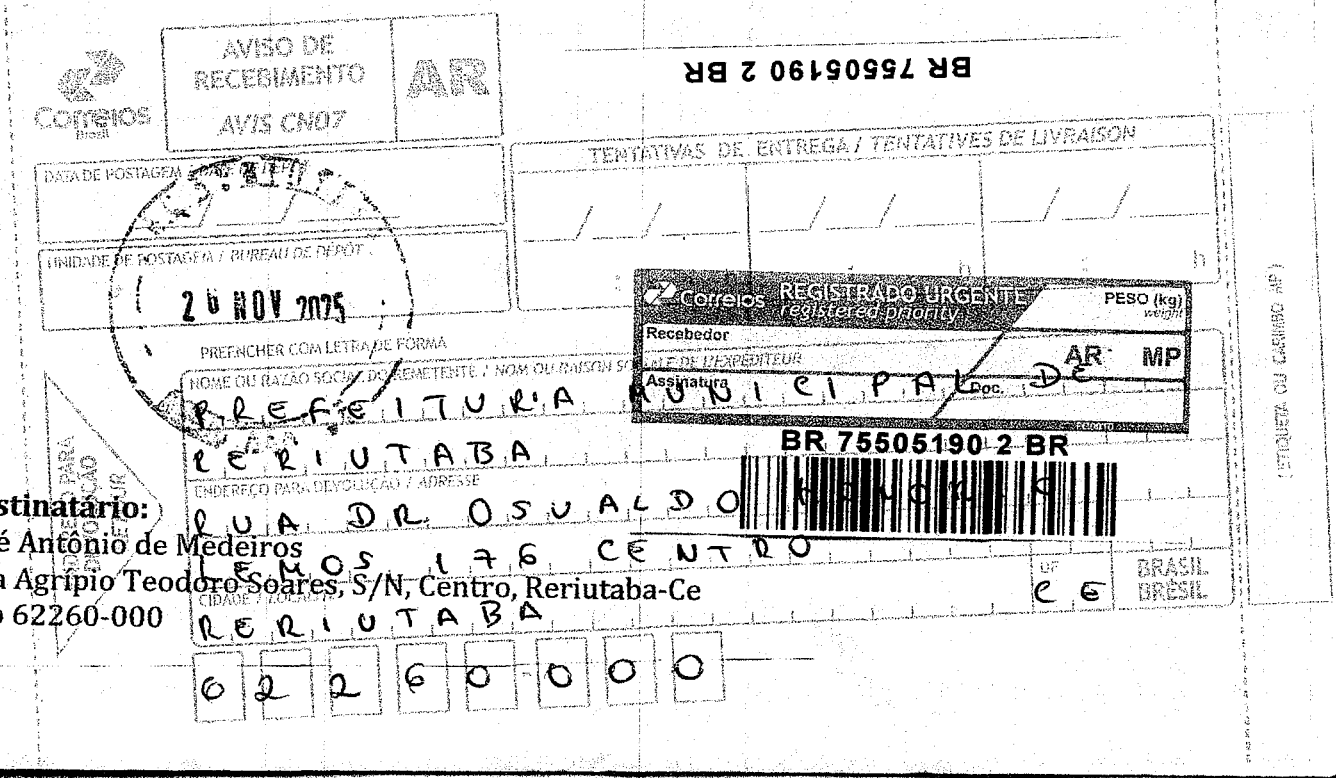
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

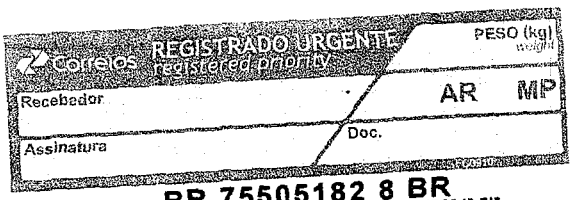
RUBRICA E MATRÍCULA DO AGENTE / *SIGNATURE DE L'AGENT*: Flairten Marcelo Vale, Agente de Correios, Matrícula R*R10504

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

7924028J-0 — PO/MOD. / 16 — 114 x 166 mm



Destinatário:
José Antônio de Medeiros
Rua Agripio Teodoro Soares, S/N, Centro, Reriutaba-Ce
Cep 62260-000



Recebido

Destinatário:
Antônio José Trajano Vieira
Rua Pedro Rodrigues Martins , s/n, Centro, Reriutaba-Ce
Cep 62260-000



Recebido

Destinatário:
José Antônio de Medeiros
Rua Agrípio Teodoro Soares, S/N, Centro, Reriutaba-Ce
Cep 62260-000

AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

JOSÉ RANDAL FURTADO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA LUIZ TAUMATURGO 382 CENTRO

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
62260 000	RERIUTABA	CE	BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE* ☐ EMS ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
X	/ /	

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75049203-0 FCT 151 / 96 114 x 156 mm

Correios REGISTRADO URGENTE *Registered priority*

Recebedor PESO (kg) *Weight*

Assinatura AR MP

Doc.

BR 75505187 6 BR

RECUSADO

Destinatário:
José Randal Furtado
Rua Luiz Taumaturgo Furtado, 382, Centro, Reriutaba-Ce
Cep 62260-000

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

DECLARAÇÃO

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2025.

Reriutaba – Ce,, 31 de dezembro de 2025

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.074.543,86	Legislativa	3.153.996,75
Contribuições	1.533.605,14	Judiciária	5.415,66
Receita Patrimonial	1.511.047,81	Administração	16.476.177,52
Receita de Serviços	0,01	Assistência Social	4.592.502,53
Transferências Correntes	129.623.625,64	Saúde	31.791.051,35
Outras Receitas Correntes	641.643,37	Educação	61.699.089,59
Alienações de Bens	395.100,00	Cultura	2.534.269,42
Transferências de Capital	5.431.655,76	Urbanismo	4.329.677,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.579.197,25	Saneamento	2.687.034,57
		Gestão Ambiental	909.613,72
subtotal orçamentária	132.632.024,34	Agricultura	59.403,00
		Energia	736.626,99
CONTRAPARTIDA		Transporte	200.257,35
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	28,23	Desporto e Lazer	100.129,47
EMPENHADA E A PAGAR - SEJ	0,00	Encargos Especiais	3.336.350,99
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SMAT	0,00	subtotal orçamentária	132.611.596,85
EMPENHADA E A PAGAR - SG	41.861,74		
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	26.746,80	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SSPDC	0,00	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	48.383,25	I R R F - CMR	158,40
EMPENHADA E A PAGAR - SIT	960.456,97	INSS - PAG ANTECIPADO - CMR	113,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	0,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	130,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	26.523,98	SALARIO FAMILIA - FMS	22.035,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	SALARIO FAMILIA - SAF	3.657,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.952.959,80	SALARIO FAMILIA - SAS	12.740,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.965.828,37	SALARIO FAMILIA - SDE	520,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	434.020,97	SALARIO FAMILIA. - AMMAR	3.108,16
EMPENHADA E A PAGAR - AMMAR	12.465,00	SALARIO FAMILIA. - FMAS	260,00
EMPENHADA E A PAGAR - GP	1.200,01	SALARIO FAMILIA. - FME	1.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAGI	2.626,56	SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	107.045,03
EMPENHADA E A PAGAR - SMDH	0,00	SALARIO FAMILIA. - GP	455,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCTSP	33.309,57	SALARIO FAMILIA. - SCJT	910,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEDERAF	2.584,50	SALARIO FAMILIA. - SECULT	325,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRAURB	35.133,43	SALARIO FAMILIA. - SEDERAF	910,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEPORT	41.463,26	SALARIO FAMILIA. - SEINFRAURB	9.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCJT	5.448,96	SALARIO FAMILIA. - SEJ	715,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMA	243.433,32	SALARIO FAMILIA. - SEPORT	910,00
		SALARIO FAMILIA. - SG	5.720,00
subtotal contrapartida	8.834.474,72	SALARIO FAMILIA. - SIT	6.240,00
		SALARIO FAMILIA. - SSPDC	1.625,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	900,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.061,09

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS		
I R R F - CMR	158,40	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		99.634,98
INSS - PAG ANTECIPADO - CMR	113,85	SALARIO MATERNIDADE - SAF		2.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	352,93	SALARIO MATERNIDADE - SAS		5.500,00
SALARIO FAMILIA - FMS	5.330,00		subtotal	315.224,08
SALARIO FAMILIA - SAF	195,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - SAS	1.040,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG		1.936,00
SALARIO FAMILIA - SDE	130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		7,00
SALARIO FAMILIA. - FME	686,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		4.908,00
SALARIO FAMILIA. - FMS	1.950,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		43.635,00
SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	43.085,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME		11.068,00
SALARIO FAMILIA. - SCJT	260,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS		294,00
SALARIO FAMILIA. - SEDERAF	130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF		15.300,00
SALARIO FAMILIA. - SEINFRAURB	3.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS		2.439,00
SALARIO FAMILIA. - SEPORT	130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMMAR		14.465,00
SALARIO FAMILIA. - SG	1.170,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS		7.706,42
SALARIO FAMILIA. - SIT	1.170,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		2.511.973,68
SALARIO FAMILIA. - SSPDC	325,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		382.954,59
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.468,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB		1.627.417,57
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.983,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF		219.726,46
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRAURB	2.204,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS		83.758,16
subtotal	89.783,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCJT		200.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDE		43.645,05
CONSIGNADO BB - CMR	209.217,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT		718.103,85
CONSIGNADO BB - FME	24.188,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJ		27.725,03
CONSIGNADO BB - FMS	991.866,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SG		6.254,45
CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.680.717,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SIT		500.803,55
CONSIGNADO BB - SAF	53.972,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAT		11.452,59
CONSIGNADO BB - SAS	84.826,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSPDC		8.214,38
CONSIGNADO BB - SCJT	6.492,64		subtotal	6.443.787,78
CONSIGNADO BB - SCTSP	12.561,36	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - SDE	17.398,42	CONSIGNADO BB - CMR		209.217,80
CONSIGNADO BB - SECULT	4.073,16	CONSIGNADO BB - FME		18.127,01
CONSIGNADO BB - SEDERAF	21.829,91	CONSIGNADO BB - FMS		986.001,53
CONSIGNADO BB - SEINFRAURB	48.306,19	CONSIGNADO BB - FUNDEB		1.536.562,43
CONSIGNADO BB - SEJ	8.377,41	CONSIGNADO BB - SAF		53.782,40
CONSIGNADO BB - SEMA	3.077,97	CONSIGNADO BB - SAS		85.894,20
CONSIGNADO BB - SEPORT	11.790,73	CONSIGNADO BB - SCJT		4.637,60
CONSIGNADO BB - SG	36.189,86	CONSIGNADO BB - SCTSP		4.353,00
CONSIGNADO BB - SIT	37.429,38	CONSIGNADO BB - SDE		17.530,05
CONSIGNADO BB - SMAT	1.766,30	CONSIGNADO BB - SECULT		3.508,72
CONSIGNADO BB - SSPDC	9.847,75	CONSIGNADO BB - SEDERAF		15.464,02
CONSIGNADO CEF - FME	932,40	CONSIGNADO BB - SEINFRAURB		35.586,97
CONSIGNADO CEF - FMS	20.652,09	CONSIGNADO BB - SEJ		8.024,32
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	53.201,96	CONSIGNADO BB - SEMA		1.766,30
CONSIGNADO CEF - SAF	3.448,50	CONSIGNADO BB - SEPORT		8.421,95
CONSIGNADO CEF - SAS	2.044,00	CONSIGNADO BB - SG		96.879,16

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO CEF - SCTSP	757,89	CONSIGNADO BB - SIT	36.547,92
CONSIGNADO CEF - SEINFRAURB	3.338,32	CONSIGNADO BB - SMAT	1.766,30
CONSIGNADO CEF - SIT	3.351,85	CONSIGNADO BB - SSPDC	9.059,28
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	53.311,25	CONSIGNADO CEF - FME	1.654,10
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	166,55	CONSIGNADO CEF - FMS	22.597,24
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	7.463,44	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	38.175,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	299,76	CONSIGNADO CEF - SAF	3.762,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRAURB	233,17	CONSIGNADO CEF - SAS	2.555,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	4.250,40	CONSIGNADO CEF - SCTSP	757,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	667,92	CONSIGNADO CEF - SEINFRAURB	8.487,46
Contribuição Sindiguarda - SSPDC	2.732,40	CONSIGNADO CEF - SIT	3.351,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	313,50	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	44.684,65
FALTAS - AMMAR	462,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	18.373,90
FALTAS - FME	910,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	16.820,54
FALTAS - FMS	171.036,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	1.372,22
FALTAS - FUNDEB	18.415,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - FMS	2.192,64
FALTAS - GP	1.500,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	25.443,31
FALTAS - SAS	21.329,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	313,50
FALTAS - SCJT	617,92	FALTAS - FME	910,80
FALTAS - SEJ	45,33	FALTAS - FMS	164.720,98
FALTAS - SIT	101,20	FALTAS - FUNDEB	18.165,16
FALTAS - SMAT	1.428,91	FALTAS - GP	1.500,00
I N S S - AMMAR	11.548,72	FALTAS - SAS	21.519,23
I N S S - CMR	155.258,19	FALTAS - SCJT	617,92
I N S S - FMAS	10.574,24	FALTAS - SEINFRAURB	101,20
I N S S - FME	46.476,72	FALTAS - SEMA	1.428,91
I N S S - FMS	887.742,20	FALTAS - SEPORT	45,33
I N S S - FUNDEB	2.639.762,48	I N S S - CMR	155.258,19
I N S S - GP	54.023,10	I N S S - FMAS	10.574,24
I N S S - SAF	87.093,29	I N S S - FME	42.908,25
I N S S - SAS	106.216,23	I N S S - FMS	600.784,63
I N S S - SCJT	15.398,57	I N S S - FUNDEB	2.542.028,41
I N S S - SCTSP	33.209,11	I N S S - GP	46.252,35
I N S S - SDE	28.810,59	I N S S - SAF	232.833,17
I N S S - SECULT	8.923,87	I N S S - SAS	121.939,54
I N S S - SEDERAF	29.410,23	I N S S - SCJT	18.014,20
I N S S - SEINFRAURB	76.480,75	I N S S - SCTSP	23.348,00
I N S S - SEJ	12.448,30	I N S S - SDE	11.550,50
I N S S - SEMA	9.732,49	I N S S - SECULT	4.682,32
I N S S - SEPLAGI	29.318,58	I N S S - SEDERAF	35.388,77
I N S S - SEPORT	11.879,99	I N S S - SEINFRAURB	94.357,06
I N S S - SG	108.426,42	I N S S - SEJ	4.469,98
I N S S - SIT	102.372,53	I N S S - SEMA	11.442,46
I N S S - SMAT	7.437,21	I N S S - SEPLAGI	25.075,86
I N S S - SMDH	1.738,74	I N S S - SEPORT	13.535,31
I N S S - SSPDC	14.273,86	I N S S - SG	190.811,52

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I R R F - AMMAR	516,60	I N S S - SIT	43.829,23
I R R F - CMR	168.307,16	I N S S - SMAT	4.422,42
I R R F - FMAS	600,60	I N S S - SMDH	1.159,16
I R R F - FME	22.709,89	I N S S - SSPDC	8.578,04
I R R F - FMS	545.482,04	I R R F - CMR	168.307,16
I R R F - FUNDEB	1.767.300,91	I R R F - FMAS	600,60
I R R F - GP	26.758,42	I R R F - FME	16.906,25
I R R F - SAS	15.239,01	I R R F - FMS	524.956,69
I R R F - SCJT	3.799,79	I R R F - FUNDEB	1.741.782,58
I R R F - SCTSP	25.763,48	I R R F - GP	22.940,20
I R R F - SDE	6.732,40	I R R F - SAS	12.367,10
I R R F - SECULT	1.840,76	I R R F - SCJT	10.437,22
I R R F - SEDERAF	9.776,52	I R R F - SCTSP	22.212,89
I R R F - SEINFRAURB	20.317,88	I R R F - SEDERAF	16.310,41
I R R F - SEJ	2.767,77	I R R F - SEINFRAURB	52.520,11
I R R F - SEMA	3.057,53	I R R F - SEMA	5.008,63
I R R F - SEPLAGI	9.992,47	I R R F - SEPLAGI	8.778,88
I R R F - SEPORT	3.057,53	I R R F - SEPORT	5.388,51
I R R F - SG	43.168,38	I R R F - SG	44.524,66
I R R F - SIT	23.549,87	I R R F - SMDH	436,79
I R R F - SMAT	1.834,59	I S S - FMAS	2.454,46
I R R F - SMDH	1.310,37	I S S - FME	62.763,51
I R R F - SSPDC	45,21	I S S - FMS	54.740,86
I S S - FMAS	2.213,34	I S S - FUNDEB	107.889,33
I S S - FME	70.503,03	I S S - SAS	17.948,08
I S S - FMS	55.386,63	I S S - SCJT	56.364,79
I S S - FUNDEB	102.243,34	I S S - SCTSP	23.051,48
I S S - GP	224,00	I S S - SEDERAF	11.613,25
I S S - SAS	27.844,54	I S S - SEINFRAURB	80.921,48
I S S - SCJT	57.403,87	I S S - SEMA	1.122,47
I S S - SCTSP	25.420,25	I S S - SEPORT	7.937,40
I S S - SDE	4.904,98	I S S - SG	6.089,88
I S S - SECULT	12.869,95	I S S - SIT	7.616,12
I S S - SEDERAF	6.540,76	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	5.151,63
I S S - SEINFRAURB	39.535,75	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	77.370,53
I S S - SEJ	3.001,50	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	11.668,70
I S S - SEMA	646,14	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	166,98
I S S - SEPLAGI	43,95	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS	40.706,16
I S S - SEPORT	4.892,67	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCJT	4.949,33
I S S - SG	6.186,88	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTSP	57.474,36
I S S - SIT	43.019,38	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEDERAF	30.293,23
I S S - SMAT	512,87	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFRAURB	144.296,84
I S S - SSPDC	424,12	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEMA	1.885,84
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - AMMAR	1.106,68	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPLAGI	161,15
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	5.151,63	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPORT	19.185,46
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	89.806,89	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	10.439,41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	98.120,99	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	496,98
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FUNDEB	100.809,00	INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	115,50
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	12.883,21	INSS PRESTADORES - FME	4.074,09
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	166,98	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	1.695,32
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS	41.025,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.120,51
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCJT	3.967,25	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.454,97
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTSP	57.474,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	3.965,73
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	6.994,05	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRAURB	5.636,59
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SECULT	1.114,08	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJ	3.486,40
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEDERAF	23.299,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPORT	5.002,40
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFRAURB	107.694,11	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	7.210,50
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	4.117,65	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	3.700,85
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	166,98	PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	1.897,50
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEMA	1.300,86	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	429,52
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPLAGI	161,15	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	31.590,16
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPORT	14.900,83	UNIMED SOBRAL PMR - SEINFRAURB	6.222,73
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	10.915,51	UNIMED SOBRAL PMR - SIT	2.836,94
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	496,98	subtotal	11.376.604,44
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIT	21.124,60		
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SMAT	584,98	subtotal extra-orçamentária	18.135.616,30
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	232,10		
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	115,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS PRESTADORES - FME	4.074,09		
INSS PRESTADORES - FUNDEB	6.578,85	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS PRESTADORES INFRA - SIT	27.259,51		
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	1.695,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.120,51	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.455,07	BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M	1.018.482,31
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	3.612,80	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	2.222,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRAURB	5.181,19	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO	393.621,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJ	3.491,40	BB.....8.254-6 (IPI)	19.685,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPORT	5.009,40	BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	177.795,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	7.210,50	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.	141.219,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	3.700,85	BB.....10.416-7 (PNATE)	11.309,71
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	1.897,50	BB.....10.479-5 (CIDE)	10.597,48
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	28.330,45	BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E	0,12
UNIMED SOBRAL PMR - SEINFRAURB	5.902,09	BB.....11.964-4 (PDDE)	2.428,87
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	3.785,73	BB.....12.000-6 (PMR TRIBUTOS)	434.772,10
subtotal	12.029.283,61	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	5.798,84
		BB.....12.114-2 (PMR- PNAC)	0,02
subtotal extra-orçamentária	12.119.066,73	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	3,04
		BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA ME	0,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....13.064-8 (FUNDE 60)	0,04
		BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	0,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONA	22.441,20
		BB.....13.668-9 (BRASIL ALFABETI	1,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....5.636-7	(FPM- FUNDO P. M	596.102,63
BB.....5.833-5	(PMR-INCRA ITR)	916,35
BB.....6.446-7	(CONTA MOVIMENTO	32.370,11
BB.....8.254-6	(IPI)	7.635,45
BB.....8.352-6	(F. MUNICIPAL SA	281.556,53
BB.....10.319-5	(QSE-SAE-FNDE-S.	136.703,80
BB.....10.416-7	(PNATE)	318.813,10
BB.....10.479-5	(CIDE)	18.588,29
BB.....10.910-X	(PMR-EDUC. 10% E	0,11
BB.....11.964-4	(PDDE)	2.191,15
BB.....12.000-6	(PMR TRIBUTOS)	317.513,98
BB.....12.107-X	(ROYALTIES)	3.246,77
BB.....12.114-2	(PMR- PNAC)	0,02
BB.....12.134-7	(CONV 160 2004)	2,74
BB.....12.632-2	(P CEARA VIDA ME	0,86
BB.....13.064-8	(FUNDE 60)	0,03
BB.....13.573-9	(BLVGS-MS-RERIUT	0,01
BB.....13.586-0	(SIMPLES NACIONA	13.732,15
BB.....13.668-9	(BRASIL ALFABETI	1,55
BB.....13.703-0	(CASA DA MEMORIA	0,17
BB.....13.773-1	(TRANSPORTE ESCO	1,14
BB.....14.444-4	(PNAE)	341,74
BB.....15.031-2	(HPP HOSP. PEQ.	4.464,07
BB.....15.032-0	(FMS FUNDO MUN.	219,98
BB.....15.903-4	(PAVIMENT. OITIZ	0,28
BB.....15.907-7	(CAMINHO DA ESCO	0,06
BB.....16.086-5	(FMAS/PAIF)	32.310,76
BB.....16.088-1	(PRO-CIDADANIA)	852,05
BB.....16.559-X	(PEJA)	1,34
BB.....17.071-2	(BENEFICIOS EVEN	2.263,79
BB.....17.422-X	(QUALIFAR -SUS)	6,66
BB.....17.494-7	(RERIUTABA PAR)	198,03
BB.....17.521-8	(INVESTIMENTO)	4,34
BB.....17.688-5	(FMAS-SCFV PES I	2.820,20
BB.....17.781-4	(ASSISTENCIA FAR	529,19
BB.....18.057-2	(BRASIL CARINHOS	3,87
BB.....18.339-3	(PEJA EDUC.JOVEN	0,17
BB.....18.685-6	(BPC ESCOLA)	0,09
BB.....18.687-2	(GBF FNAS)	45.943,47
BB.....18.689-9	(GSUAS FNAS)	1.391,58
BB.....18.691-0	(PSB FNAS)	43.661,08
BB.....19.243-0	(FMAS REC. ORDIN	683,93
BB.....19.353-4	(CIP)	1.022,92
BB.....19.407-7	(CRECHE PROINFAN	11,57

DESPESAS

BB.....13.703-0	(CASA DA MEMORIA	0,19
BB.....13.773-1	(TRANSPORTE ESCO	1,26
BB.....14.444-4	(PNAE)	6.653,39
BB.....15.031-2	(HPP HOSP. PEQ.	17.816,06
BB.....15.032-0	(FMS FUNDO MUN.	246,59
BB.....15.903-4	(PAVIMENT. OITIZ	0,32
BB.....15.907-7	(CAMINHO DA ESCO	0,06
BB.....16.086-5	(FMAS/PAIF)	0,01
BB.....16.088-1	(PRO-CIDADANIA)	871,99
BB.....16.559-X	(PEJA)	1,50
BB.....17.422-X	(QUALIFAR -SUS)	7,46
BB.....17.494-7	(RERIUTABA PAR)	1.015.529,47
BB.....17.521-8	(INVESTIMENTO)	4,87
BB.....17.688-5	(FMAS-SCFV PES I	3.161,26
BB.....17.781-4	(ASSISTENCIA FAR	593,19
BB.....18.057-2	(BRASIL CARINHOS	4,34
BB.....18.685-6	(BPC ESCOLA)	82,86
BB.....18.687-2	(GBF FNAS)	62.357,25
BB.....18.689-9	(GSUAS FNAS)	1.542,56
BB.....18.691-0	(PSB FNAS)	96.837,72
BB.....19.243-0	(FMAS REC. ORDIN	766,63
BB.....19.353-4	(CIP)	56.435,32
BB.....19.407-7	(CRECHE PROINFAN	165.893,30
BB.....19.416-6	(CRIANÇA FELIZ)	82.154,78
BB.....19.654-1	(PMR PBA)	14,28
BB.....19.794-7	(FMS CUSTEIO SUS	713.671,06
BB.....19.803-X	(19803-X)	5,11
BB.....19.808-0	(FMS INVEST. SUS	1.851.171,50
BB.....19.938-9	(FUNDEB)	3.952.950,15
BB.....19.939-7	(FUNDO M P G FUN	2,38
BB.....19.940-0	(FUNDO M P G FUN	7,23
BB.....19.942-7	(ABASTECIMENTO D	248,25
BB.....20.029-8	(ADM)	2,01
BB.....20.086-7	(CFM)	84.477,37
BB.....20.423-4	(LC173 AUX COVID	0,27
BB.....20.468-4	(FMS)	15.846,61
BB.....20.764-0	(FMAS BEN.EVETUA	1.486,80
BB.....21.062-5	(TRANSF ESPECIAI	2,42
BB.....21.744-1	(TRANSF.ESPECIAI	10,70
BB.....21.881-2	(FNAS-SIGTV ESTR	707,68
BB.....22.489-8	(AMMAR)	44.549,17
BB.....22.604-1	(PROCAD SUAS)	5.110,72
BB.....23.006-5	(TRANSF ESP-2311	891,89
BB.....23.184-3	(FMS ENFERMAGEM)	686.589,17
BB.....23.307-2	(SIGTV231170220)	117.590,86
BB.....23.382-X	(ESCOLA TEMP INT	82,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	41.122,59	BB	23.460-5 (ALDIR BLANC)	29.420,52
BB	19.654-1 (PMR PBA)	12,88	BB	23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO	44.501,46
BB	19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	1.678,75	BB	23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR	5.769,63
BB	19.803-x (19803-x)	4,56	BB	23.791-4 (EP.SEN.CID)	934.217,99
BB	19.808-0 (FMS INVEST. SUS	57.920,46	BB	24.354-x (PSB ESTADUAL)	56.143,46
BB	19.938-9 (FUNDEB)	2.809.629,40	BB	24.355-8 (BE ESTADUAL)	4.225,46
BB	19.939-7 (FUNDO M P G FUN	2,12	BB	24.356-6 (PREMIAÇÃO AO CR	4.003,83
BB	19.940-0 (FUNDO M P G FUN	6,45	BB	24.885-1 (FMS EMENDA CID	1.464,82
BB	19.942-7 (ABASTECIMENTO D	221,47	BB	24.886-x (INC/PAB EMEN.P	250,62
BB	20.029-8 (ADM)	1,79	BB	24.890-8 (INC/MAC EMEN.P	2.070,14
BB	20.086-7 (CFM)	38.902,57	BB	24.957-2 (LEILÃO RERIUTAB	95.100,00
BB	20.423-4 (LC173 AUX COVID	0,24	BB	25.073-2 (INC/PAP EP BANC	370,19
BB	20.468-4 (FMS)	14.295,61	BB	25.121-6 (INC/MAC E.P. BA	7.825,75
BB	20.764-0 (FMAS BEN.EVETUA	954,28	BB	28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95
BB	21.062-5 (TRANSF ESPECIAI	2,18	BB	31.858-2 (FEP)	176.614,44
BB	21.558-9 (IGD PAB)	0,10	BB	58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,62
BB	21.744-1 (TRANSF.ESPECIAI	9,65	BB	283.141-4 (ADO-LC176/2020)	15.189,98
BB	21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR	2.946,71	CEF	71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)	368,26
BB	22.489-8 (AMMAR)	41.711,25	CEF	574.191.136-2 (REFORMA DO HOSP	53.911,37
BB	22.604-1 (PROCAD SUAS)	12.281,96	CEF	574.191.145-1 (PAV. PEDRA TOSC	480.493,68
BB	23.006-5 (TRANSF ESP-2311	804,60	CEF	574.191.152-4 (PAV. ASFALTICA	70.139,83
BB	23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	462.908,69	CEF	574.191.153-2 (PAV. SEDE E DIS	592.490,26
BB	23.307-2 (SIGTV231170220)	1.608.600,07	CEF	575.239.589-1 (TRAN. ESCOLAR E	11.101,07
BB	23.382-X (ESCOLA TEMP INT	375.774,75	CEF	575.239.607-3 (CONSTRUÇÃO DE B	246.330,50
BB	23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO	40.145,85	CEF	575.239.616-2 (MAPP 3442)	194.060,65
BB	23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR	802.648,44	CEF	575.239.652-9 (PACTO DE APREND	19.486,89
BB	23.791-4 (EP.SEN.CID)	842.780,86	CEF	575.239.673-1 (MAPP 1751)	67.460,06
BB	28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95	CEF	575.239.682-0 (MAIS PAIC 2023)	45.513,85
BB	31.858-2 (FEP)	129.386,58	CEF	575.239.692-8 (MAIS PAIC 2024)	116.578,27
BB	58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,55	CEF	575.239.718-5 (ICMS)	425.462,15
BB	283.141-4 (ADO-LC176/2020)	35.109,80	CEF	575.239.719-3 (IPVA)	69.726,58
CEF	617-5 (TRANSPORTE ESCO	85.046,69	CEF	575.591.585-3 (MAPP 3313)	11,29
CEF	646-9 (PAVIM RUAS RERI	10,11	CEF	575.591.586-1 (MAPP 3382)	0,03
CEF	653-1 (CONST.PRAÇA RER	0,03	CEF	575.591.587-0 (MAPP 3429)	20.583,24
CEF	661-2 (PM RERIUT.MAPP	18.422,75	CEF	575.591.588-8 (MAPP 4115)	3.168,46
CEF	71.031-0 (CONSTRUÇAO DE B	220.474,81	CEF	575.591.589-6 (MAPP 3990)	8.745,48
CEF	71.032-8 (MAPP 4115 CAB E	2.835,88	CEF	575.591.594-2 (MAPP 4319)	294,00
CEF	71.033-6 (MAPP 3990 PAV.	7.827,53	CEF	575.591.596-9 (MAPP 1783)	8.045,68
CEF	71.044-1 (MAPP 3442)	174.278,54	CEF	575.591.597-7 (MAPP 1784)	19.441,49
CEF	71.120-9 (MAPP 4319)	294,00	CEF	728.328.036-8 (HABITAÇÃO/APLIC	17.805,01
CEF	71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)	368,26		subtotal	15.090.955,41
CEF	71.152-9 (MAPP 1783)	7.201,17			
CEF	71.153-7 (MAPP 71153-7)	18.450,47		subtotal saldos atuais	15.090.955,41
CEF	71.157-0 (MAPP 1751)	61.428,86			
CEF	71.173-1 (MAIS PAIC 2023)	40.736,56			
CEF	71.185-5 (MAIS PAIC 2024)	150.904,04			

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....110.080-9 (ICMS)	4.774,99		
CEF.....110.082-5 (IPVA)	17.397,84		
CEF.....647.049-6 (HABITAÇAO APLIC	16.459,26		
CEF.....647.153-8 (REFORMA DO HOSP	50.154,26		
CEF.....647.188-0 (PAV. ASFALTICA	995.579,85		
CEF.....647.189-9 (PAV. ASFÁLTICA)	1.178.176,60		
subtotal	12.252.602,77		
subtotal saldos anteriores	12.252.602,77		
TOTAL RECEITAS	165.838.168,56	TOTAL DESPESAS	165.838.168,56

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	50.000,00	33.903,06	0,00	413,94	34.317,00	-15.683,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	20.000,00	25.034,11	21.628,19	23.962,86	27.368,78	7.368,78
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	353,59	353,59	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	50.000,00	61.192,20	0,00	2.300,00	63.492,20	13.492,20
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.000.000,00	1.234.619,20	0,00	1.307.802,37	2.542.421,57	1.542.421,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	400.000,00	30.729,84	0,00	19.121,78	49.851,62	-350.148,38
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	700.000,00	869.577,70	0,00	385.556,13	1.255.133,83	555.133,83
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	3.000,00	13.937,09	0,00	2.692,98	16.630,07	13.630,07
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	1.000,00	81,36	0,00	13,98	95,34	-904,66
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	112.040,00	32.256,48	0,00	266,20	32.522,68	-79.517,32
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	140.000,00	49.125,43	0,00	1.710,66	50.836,09	-89.163,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.000,00	1.290,78	0,00	583,90	1.874,68	-3.125,32
Total de Impostos, ta	2.506.040,00	2.352.100,84	21.981,78	1.744.424,80	4.074.543,86	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.260.000,00	1.404.300,51	0,00	129.304,63	1.533.605,14	273.605,14
Total de Contribuiçõe	1.260.000,00	1.404.300,51	0,00	129.304,63	1.533.605,14	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	8.000,00	303,50	0,00	0,00	303,50	-7.696,50
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	260.000,00	478.294,28	0,00	59.319,98	537.614,26	277.614,26
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	45.000,00	7.829,64	0,00	62,39	7.892,03	-37.107,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	7.500,00	9.873,84	0,00	106,05	9.979,89	2.479,89
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	10.000,00	160.565,94	0,00	1.148,00	161.713,94	151.713,94
1.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal					
	6.000,00	14.360,17	0,00	550,69	14.910,86	8.910,86
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	5.000,00	57.795,97	0,00	2.805,98	60.601,95	55.601,95
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	45.000,00	74.840,23	0,00	2.967,54	77.807,77	32.807,77
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	8.000,00	4.823,85	0,00	0,00	4.823,85	-3.176,15
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	5.000,00	11.835,28	0,00	1.398,03	13.233,31	8.233,31
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	31.000,00	133.518,93	0,00	11.835,59	145.354,52	114.354,52
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	904,68	0,00	99,37	1.004,05	4,05
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	10.000,00	11.940,96	0,00	650,39	12.591,35	2.591,35
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude - Principa					
	71.000,00	61.191,23	0,00	2.515,63	63.706,86	-7.293,14
1.3.2.1.01.0.1.10.70.00	Rem.de Dep.Banc.de Recur.Vinculados Meio Ambiente - Principal					
	1.000,00	280,14	0,00	34,44	314,58	-685,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	2.000,00	349,62	0,00	0,00	349,62	-1.650,38
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	5.000,00	151.621,18	0,00	22.730,93	174.352,11	169.352,11
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. CIP - Principal					
	10.000,00	92,73	0,00	10,63	103,36	-9.896,64
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	34.500,00	142.848,87	0,00	11.617,79	154.466,66	119.966,66
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	40.000,00	63.264,90	0,00	6.658,44	69.923,34	29.923,34
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr	647.000,00	1.386.535,94	0,00	124.511,87	1.511.047,81	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-19.999,99
Total de Receita de S	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	40.900.000,00	33.496.552,16	0,00	3.858.152,35	37.354.704,51	-3.545.295,49
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-8.180.000,00	-6.699.310,03	0,00	-771.630,43	-7.470.940,46	709.059,54
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	3.650.000,00	2.958.800,66	0,00	1.646.360,06	4.605.160,72	955.160,72
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	28.497,05	0,00	12,13	28.509,18	27.509,18
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-336,36	0,00	-2,42	-338,78	-138,78
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	25.000,00	36.245,03	0,00	3.730,35	39.975,38	14.975,38
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	700.000,00	636.209,04	0,00	58.462,54	694.671,58	-5.328,42
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.800.000,00	1.396.560,00	0,00	279.312,00	1.675.872,00	-124.128,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin					
	11.500.000,00	7.106.193,88	0,00	1.199.704,79	8.305.898,67	-3.194.101,33
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	3.000.000,00	2.191.558,00	0,00	0,00	2.191.558,00	-808.442,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr					
	150.000,00	484.453,66	0,00	61.666,00	546.119,66	396.119,66
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia do Bloco Gestao SUS - Piso Enfermagem - Principal					
	2.080.000,00	1.370.920,54	0,00	403.955,73	1.774.876,27	-305.123,73
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao SUS - Principal					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.700.000,00	1.628.401,81	0,00	149.286,88	1.777.688,69	77.688,69
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	120.000,00	89.755,75	0,00	0,00	89.755,75	-30.244,25
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	96.000,00	83.912,50	0,00	0,00	83.912,50	-12.087,50
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	700.000,00	475.767,25	0,00	0,00	475.767,25	-224.232,75
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	44.000,00	34.009,50	0,00	0,00	34.009,50	-9.990,50
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	22.000,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	1.800,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pr					
	270.000,00	20.448,96	0,00	0,00	20.448,96	-249.551,04
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princ					
	65.000,00	5.914,55	0,00	0,00	5.914,55	-59.085,45
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MEDIO - P					
	135.000,00	10.237,74	0,00	0,00	10.237,74	-124.762,26
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	13.600.000,00	15.897.308,36	0,00	1.365.868,88	17.263.177,24	3.663.177,24
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	9.000.000,00	9.802.137,37	0,00	815.623,11	10.617.760,48	1.617.760,48
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	150.000,00	1.604.611,49	0,00	12.050,87	1.616.662,36	1.466.662,36
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	224.521,29	0,00	74.840,45	299.361,74	299.361,74
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal					
	180.000,00	113.628,68	0,00	37.307,14	150.935,82	-29.064,18
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal					
	120.000,00	83.408,46	0,00	26.363,00	109.771,46	-10.228,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal					
	200.000,00	146.619,82	0,00	48.438,00	195.057,82	-4.942,18
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGDBF					
	150.000,00	137.037,84	0,00	12.303,22	149.341,06	-658,94
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	194.500,00	87,05	0,00	0,00	87,05	-194.412,95
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	2.069.500,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	-1.109.500,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	50.000,00	19.996,02	0,00	1.817,82	21.813,84	-28.186,16
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	140.500,00	179.517,83	0,00	0,00	179.517,83	39.017,83
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	15.700.000,00	12.866.933,53	0,00	1.453.639,55	14.320.573,08	-1.379.426,92
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.140.000,00	-2.573.389,72	0,00	-290.680,07	-2.864.069,79	275.930,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.250.000,00	1.143.197,15	0,00	43.092,30	1.186.289,45	-63.710,55
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-250.000,00	-228.879,60	0,00	-8.666,23	-237.545,83	12.454,17
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	29.496,28	0,00	3.220,19	32.716,47	-7.283,53
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-5.658,36	0,00	-644,03	-6.302,39	1.697,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	30.000,00	25.902,33	0,00	0,00	25.902,33	-4.097,67
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo - Princ.					
	3.000,00	2.076,81	0,00	2,39	2.079,20	-920,80
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	400.000,00	696.563,77	0,00	0,00	696.563,77	296.563,77
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	217.160,00	144.604,95	0,00	5.250,00	149.854,95	-67.305,05
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	265.000,00	276.827,79	0,00	4.833,63	281.661,42	16.661,42
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	20.000.000,00	19.463.974,54	0,00	2.131.642,82	21.595.617,36	1.595.617,36
Total de Transferênci	120.580.960,00	106.419.115,37	0,00	12.625.313,02	119.044.428,39	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	3.000,00	1.486,64	0,00	6.749,87	8.236,51	5.236,51
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	110.000,00	78.535,77	0,00	554.871,09	633.406,86	523.406,86
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	231.000,00	80.022,41	0,00	561.620,96	641.643,37	
Total de Receitas Cor	125.245.000,00	111.642.075,08	21.981,78	15.185.175,28	126.805.268,58	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
	85.000,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00	310.100,00
Total de Alienações d	85.000,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	150.000,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00	1.666.494,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	165.314,93	165.314,93	-34.685,07
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	910.000,00	1.682.062,69	0,00	465.036,72	2.147.099,41	1.237.099,41
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	1.302.747,42	1.302.747,42	1.302.747,42
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Total de Transferênci	2.770.000,00	3.498.556,69	0,00	1.933.099,07	5.431.655,76	
Total de Receitas de	2.855.000,00	3.893.656,69	0,00	1.933.099,07	5.826.755,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	128.100.000,00	115.535.731,77	21.981,78	17.118.274,35	132.632.024,34	
I R R F - CMR		158,40	0,00	0,00	158,40	
INSS - PAG ANTECIPADO - CMR		113,85	0,00	0,00	113,85	
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS		352,93	0,00	0,00	352,93	
SALARIO FAMILIA - FMS		5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	
SALARIO FAMILIA - SAF		195,00	0,00	0,00	195,00	
SALARIO FAMILIA - SAS		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
SALARIO FAMILIA - SDE		130,00	0,00	0,00	130,00	
SALARIO FAMILIA. - FME		686,00	0,00	0,00	686,00	
SALARIO FAMILIA. - FMS		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
SALARIO FAMILIA. - FUNDEB		43.085,03	0,00	0,00	43.085,03	
SALARIO FAMILIA. - SCJT		260,00	0,00	0,00	260,00	
SALARIO FAMILIA. - SEDERAF		130,00	0,00	0,00	130,00	
SALARIO FAMILIA. - SEINFRAURB		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
SALARIO FAMILIA. - SEPORT		130,00	0,00	0,00	130,00	
SALARIO FAMILIA. - SG		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
SALARIO FAMILIA. - SIT		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
SALARIO FAMILIA. - SSPDC		325,00	0,00	0,00	325,00	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		4.468,99	0,00	0,00	4.468,99	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		22.983,92	0,00	0,00	22.983,92	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRAURB		2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	
CONSIGNADO BB - CMR		192.514,08	16.703,72	33.407,44	209.217,80	
CONSIGNADO BB - FME		21.230,38	0,00	2.958,46	24.188,84	
CONSIGNADO BB - FMS		904.237,93	0,00	87.628,36	991.866,29	
CONSIGNADO BB - FUNDEB		1.536.562,43	0,00	144.155,28	1.680.717,71	
CONSIGNADO BB - SAF		49.992,09	0,00	3.980,29	53.972,38	
CONSIGNADO BB - SAS		77.899,20	0,00	6.927,16	84.826,36	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNADO BB - SCJT	5.565,12	0,00	927,52	6.492,64	
	CONSIGNADO BB - SCTSP	9.825,24	0,00	2.736,12	12.561,36	
	CONSIGNADO BB - SDE	17.398,42	0,00	0,00	17.398,42	
	CONSIGNADO BB - SECULT	4.073,16	0,00	0,00	4.073,16	
	CONSIGNADO BB - SEDERAF	18.527,98	0,00	3.301,93	21.829,91	
	CONSIGNADO BB - SEINFRAURB	41.518,44	0,00	6.787,75	48.306,19	
	CONSIGNADO BB - SEJ	8.377,41	0,00	0,00	8.377,41	
	CONSIGNADO BB - SEMA	2.119,56	0,00	958,41	3.077,97	
	CONSIGNADO BB - SEPORT	10.106,34	0,00	1.684,39	11.790,73	
	CONSIGNADO BB - SG	30.818,25	0,00	5.371,61	36.189,86	
	CONSIGNADO BB - SIT	37.429,38	0,00	0,00	37.429,38	
	CONSIGNADO BB - SMAT	1.766,30	0,00	0,00	1.766,30	
	CONSIGNADO BB - SSPDC	9.847,75	0,00	0,00	9.847,75	
	CONSIGNADO CEF - FME	932,40	0,00	0,00	932,40	
	CONSIGNADO CEF - FMS	19.473,62	0,00	1.178,47	20.652,09	
	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	49.615,55	0,00	3.586,41	53.201,96	
	CONSIGNADO CEF - SAF	3.135,00	0,00	313,50	3.448,50	
	CONSIGNADO CEF - SAS	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	
	CONSIGNADO CEF - SCTSP	649,62	0,00	108,27	757,89	
	CONSIGNADO CEF - SEINFRAURB	3.074,41	0,00	263,91	3.338,32	
	CONSIGNADO CEF - SIT	3.351,85	0,00	0,00	3.351,85	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	48.816,55	0,00	4.494,70	53.311,25	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	166,55	0,00	0,00	166,55	
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - F	6.862,57	0,00	600,87	7.463,44	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	262,29	0,00	37,47	299,76	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRAURB	199,86	0,00	33,31	233,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	3.643,20	0,00	607,20	4.250,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	667,92	0,00	0,00	667,92	
	Contribuição Sindiguarda - SSPDC	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	313,50	0,00	0,00	313,50	
	FALTAS - AMMAR	0,00	0,00	462,00	462,00	
	FALTAS - FME	910,80	0,00	0,00	910,80	
	FALTAS - FMS	153.128,98	0,00	17.907,98	171.036,96	
	FALTAS - FUNDEB	17.779,72	0,00	636,00	18.415,72	
	FALTAS - GP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	FALTAS - SAS	19.533,10	0,00	1.796,30	21.329,40	
	FALTAS - SCJT	617,92	0,00	0,00	617,92	
	FALTAS - SEJ	45,33	0,00	0,00	45,33	
	FALTAS - SIT	101,20	0,00	0,00	101,20	
	FALTAS - SMAT	1.428,91	0,00	0,00	1.428,91	
	I N S S - AMMAR	10.476,69	0,00	1.072,03	11.548,72	
	I N S S - CMR	140.386,67	9.968,73	24.840,25	155.258,19	
	I N S S - FMAS	9.841,91	0,00	732,33	10.574,24	
	I N S S - FME	41.320,19	0,00	5.156,53	46.476,72	
	I N S S - FMS	760.144,02	0,00	127.598,18	887.742,20	
	I N S S - FUNDEB	2.296.491,88	0,00	343.270,60	2.639.762,48	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - GP	45.892,65	0,00	8.130,45	54.023,10	
	I N S S - SAF	79.864,62	0,00	7.228,67	87.093,29	
	I N S S - SAS	97.481,52	0,00	8.734,71	106.216,23	
	I N S S - SCJT	12.839,87	0,00	2.558,70	15.398,57	
	I N S S - SCTSP	22.831,57	0,00	10.377,54	33.209,11	
	I N S S - SDE	28.810,59	0,00	0,00	28.810,59	
	I N S S - SECULT	8.923,87	0,00	0,00	8.923,87	
	I N S S - SEDERAF	23.376,86	0,00	6.033,37	29.410,23	
	I N S S - SEINFRAURB	59.210,43	0,00	17.270,32	76.480,75	
	I N S S - SEJ	12.448,30	0,00	0,00	12.448,30	
	I N S S - SEMA	8.022,52	0,00	1.709,97	9.732,49	
	I N S S - SEPLAGI	24.506,61	0,00	4.811,97	29.318,58	
	I N S S - SEPORT	9.823,92	0,00	2.056,07	11.879,99	
	I N S S - SG	97.182,55	0,00	11.243,87	108.426,42	
	I N S S - SIT	102.372,53	0,00	0,00	102.372,53	
	I N S S - SMAT	7.437,21	0,00	0,00	7.437,21	
	I N S S - SMDH	1.159,16	0,00	579,58	1.738,74	
	I N S S - SSPDC	14.273,86	0,00	0,00	14.273,86	
	I R R F - AMMAR	477,00	0,00	39,60	516,60	
	I R R F - CMR	153.516,12	13.747,62	28.538,66	168.307,16	
	I R R F - FMAS	600,60	0,00	0,00	600,60	
	I R R F - FME	13.331,54	0,00	9.378,35	22.709,89	
	I R R F - FMS	480.114,75	0,00	65.367,29	545.482,04	
	I R R F - FUNDEB	1.239.479,50	0,00	527.821,41	1.767.300,91	
	I R R F - GP	22.940,20	0,00	3.818,22	26.758,42	
	I R R F - SAS	12.008,25	0,00	3.230,76	15.239,01	
	I R R F - SCJT	3.363,00	0,00	436,79	3.799,79	
	I R R F - SCTSP	22.212,89	0,00	3.550,59	25.763,48	
	I R R F - SDE	6.732,40	0,00	0,00	6.732,40	
	I R R F - SECULT	1.840,76	0,00	0,00	1.840,76	
	I R R F - SEDERAF	7.788,22	0,00	1.988,30	9.776,52	
	I R R F - SEINFRAURB	16.027,56	0,00	4.290,32	20.317,88	
	I R R F - SEJ	2.767,77	0,00	0,00	2.767,77	
	I R R F - SEMA	2.620,74	0,00	436,79	3.057,53	
	I R R F - SEPLAGI	8.778,88	0,00	1.213,59	9.992,47	
	I R R F - SEPORT	2.620,74	0,00	436,79	3.057,53	
	I R R F - SG	39.430,07	0,00	3.738,31	43.168,38	
	I R R F - SIT	23.549,87	0,00	0,00	23.549,87	
	I R R F - SMAT	1.834,59	0,00	0,00	1.834,59	
	I R R F - SMDH	873,58	0,00	436,79	1.310,37	
	I R R F - SSPDC	45,21	0,00	0,00	45,21	
	I S S - FMAS	2.098,05	0,00	115,29	2.213,34	
	I S S - FME	59.580,88	0,00	10.922,15	70.503,03	
	I S S - FMS	52.123,93	0,00	3.262,70	55.386,63	
	I S S - FUNDEB	94.867,07	0,00	7.376,27	102.243,34	
	I S S - GP	116,00	0,00	108,00	224,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I S S - SAS	16.772,18	0,00	11.072,36	27.844,54	
	I S S - SCJT	42.014,54	0,00	15.389,33	57.403,87	
	I S S - SCTSP	23.051,48	0,00	2.368,77	25.420,25	
	I S S - SDE	4.904,98	0,00	0,00	4.904,98	
	I S S - SECULT	12.869,95	0,00	0,00	12.869,95	
	I S S - SEDERAF	5.663,58	0,00	877,18	6.540,76	
	I S S - SEINFRAURB	32.470,44	0,00	7.065,31	39.535,75	
	I S S - SEJ	3.001,50	0,00	0,00	3.001,50	
	I S S - SEMA	359,44	0,00	286,70	646,14	
	I S S - SEPLAGI	43,95	0,00	0,00	43,95	
	I S S - SEPORT	4.264,98	0,00	627,69	4.892,67	
	I S S - SG	5.226,79	0,00	960,09	6.186,88	
	I S S - SIT	43.019,38	0,00	0,00	43.019,38	
	I S S - SMAT	512,87	0,00	0,00	512,87	
	I S S - SSPDC	424,12	0,00	0,00	424,12	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - AMMAR	1.106,68	0,00	0,00	1.106,68	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	4.728,90	0,00	422,73	5.151,63	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	68.640,96	0,00	21.165,93	89.806,89	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	94.424,44	0,00	3.696,55	98.120,99	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FUNDEB	86.826,42	0,00	13.982,58	100.809,00	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	10.942,55	0,00	1.940,66	12.883,21	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	166,98	0,00	0,00	166,98	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAS	36.322,09	0,00	4.703,07	41.025,16	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCJT	3.361,70	0,00	605,55	3.967,25	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SCTSP	57.474,36	0,00	0,00	57.474,36	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	6.994,05	0,00	0,00	6.994,05	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SECULT	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEDERA	20.212,58	0,00	3.086,60	23.299,18	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEINFR	89.043,53	0,00	18.650,58	107.694,11	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	4.117,65	0,00	0,00	4.117,65	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJ	166,98	0,00	0,00	166,98	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEMA	1.133,88	0,00	166,98	1.300,86	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPLAG	161,15	0,00	0,00	161,15	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEPORT	12.659,86	0,00	2.240,97	14.900,83	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	9.757,30	0,00	1.158,21	10.915,51	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	496,98	0,00	0,00	496,98	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIT	21.124,60	0,00	0,00	21.124,60	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SMAT	584,98	0,00	0,00	584,98	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	232,10	0,00	0,00	232,10	
	INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	115,50	0,00	0,00	115,50	
	INSS PRESTADORES - FME	4.074,09	0,00	0,00	4.074,09	
	INSS PRESTADORES - FUNDEB	6.578,85	0,00	0,00	6.578,85	
	INSS PRESTADORES INFRA - SIT	27.259,51	0,00	0,00	27.259,51	
	INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	1.695,32	0,00	0,00	1.695,32	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.983,99	0,00	1.136,52	17.120,51	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.708,53	0,00	1.746,54	7.455,07	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	3.259,87	0,00	352,93	3.612,80	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRAURB	4.441,02	0,00	740,17	5.181,19	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJ	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPORT	4.098,60	0,00	910,80	5.009,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	6.451,50	0,00	759,00	7.210,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	3.700,85	0,00	0,00	3.700,85	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	25.342,70	0,00	2.987,75	28.330,45	
	UNIMED SOBRAL PMR - SEINFRAURB	5.085,21	0,00	816,88	5.902,09	
	UNIMED SOBRAL PMR - SIT	3.785,73	0,00	0,00	3.785,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.446.805,15	40.420,07	1.712.681,65	12.119.066,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		125.982.536,92	62.401,85	18.830.956,00	144.751.091,07	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara Municipal de Reriutaba							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	138.409,95	61.590,05	0,00	61.590,05	61.590,05
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	138.409,95	61.590,05	0,00	61.590,05	61.590,05
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.300.000,00	277.769,74	3.761,24	1.573.950,67	57,83	1.573.950,67	1.573.950,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	9.366,99	21.638,57	187.728,42	0,00	187.728,42	187.728,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	14.703,67	0,00	114.703,67	0,00	114.703,67	114.703,67
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	150.000,00	205.140,00	8.200,00	346.940,00	0,00	346.940,00	346.940,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	904.068,41	1.858,00	272.133,38	633.779,20	13,83	633.779,20	633.779,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	0,00	33.301,60	166.698,40	0,00	166.698,40	166.698,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	8.462,84	0,00	9.462,84	0,00	9.462,84	9.462,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	34.143,50	0,00	59.143,50	0,00	59.143,50	59.143,50
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.954.068,41	551.444,74	413.034,79	3.092.406,70	71,66	3.092.406,70	3.092.406,70

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	3.154.068,41	551.444,74	551.444,74	3.153.996,75	71,66	3.153.996,75	3.153.996,75
0201 Secretaria de Governo							
02 01. 02 061 0002 2.002 Gestao e Manutencao das Atividades da Pr ocuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	5.500,00	5.084,34	5.415,66	0,00	5.415,66	5.415,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	120.000,00	5.500,00	120.084,34	5.415,66	0,00	5.415,66	5.415,66
02 01. 04 122 0002 2.003 Festividades de Emancipacao Politica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Gestao e Manutencao da Sec. de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.200.000,00	18.200,00	85.452,50	1.132.705,94	41,56	1.132.705,94	1.132.705,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	87.313,05	62.418,58	39.894,47	0,00	39.894,47	39.894,47
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	200.000,00	18.800,00	184.133,96	34.666,04	0,00	34.666,04	15.833,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	3.000,00	3.038,72	4.961,28	0,00	4.961,28	4.961,28
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.000,00	22.200,00	4.946,77	107.253,23	0,00	107.253,23	104.193,93
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	160.000,00	5.500,00	9.543,52	155.956,48	0,00	155.956,48	155.956,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	350.000,00	261.000,00	328.233,03	282.766,97	0,00	282.766,97	275.166,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	76.433,44	8.615,44	72.818,00	0,00	72.818,00	68.934,52
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	2.100.000,00	514.946,49	781.382,52	1.833.522,41	41,56	1.833.522,41	1.800.146,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0002 2.091 Gestão e Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	9.000,00	5.717,82	3.282,18	0,00	3.282,18	3.282,18
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	75.638,09	2.395,21	73.242,88	0,00	73.242,88	72.527,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	21.380,00	8.050,03	13.329,97	0,00	13.329,97	13.329,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	60.913,36	18.206,76	42.706,60	0,00	42.706,60	39.083,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	3.029,26	3.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	298.460,71	165.899,08	132.561,63	0,00	132.561,63	128.223,97
02 01. 04 122 0002 2.092 Ações Municipais de Proteção e Defesa Civil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	105.000,00	104.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 01. 04 122 0008 2.005 Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0020 2.006 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	65.000,00	48.795,00	1.412,40	112.382,60	0,00	112.382,60	112.382,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	21.936,10	9.058,70	27.877,40	0,00	27.877,40	25.416,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	7.700,00	1.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	380,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.000,00	0,00	428,64	2.571,36	0,00	2.571,36	2.324,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	95.000,00	78.431,10	19.429,74	154.001,36	0,00	154.001,36	149.853,06
02 01. 04 131 0004 2.007 Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.008 Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.705.000,00	1.002.338,30	1.580.795,68	2.126.501,06	41,56	2.126.501,06	2.084.639,32
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0002 2.009 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.050.000,00	16.000,00	139.104,22	926.895,78	0,00	926.895,78	926.895,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	358.094,47	41.905,53	0,00	41.905,53	41.905,53
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	2.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	135.500,00	5.634,00	131.839,00	27,00	131.839,00	131.839,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	282,00	282,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	45.600,00	12.650,00	132.942,14	7,86	132.942,14	132.909,74
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	66.000,00	12.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	500.000,00	101.000,00	331.645,85	269.354,15	0,00	269.354,15	269.354,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.210.000,00	890.024,12	863.196,04	1.236.828,08	0,00	1.236.828,08	1.212.887,68

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	10.000,00	15.070,00	24.930,00	0,00	24.930,00	22.990,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	90.000,00	1.700,00	90.000,00	1.684,21	15,79	1.684,21	1.684,21
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	353.300,00	226,68	367.924,72	148,60	367.924,72	367.924,72
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	866,81	133,19	0,00	133,19	133,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.166,00	834,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.500.000,00	1.619.124,12	1.923.422,07	3.195.502,80	199,25	3.194.668,80	3.168.756,00
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.010 Amortizacao da Divida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.700.000,00	425.270,00	338.483,41	2.786.785,48	1,11	2.786.785,48	2.786.785,48
TOTAL 2.010	2.760.000,00	425.270,00	398.483,41	2.786.785,48	1,11	2.786.785,48	2.786.785,48
03 01. 28 846 0000 2.011 Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	591.191,59	144.040,00	239.212,78	496.018,81	0,00	496.018,81	496.018,81
1501000000	139.040,00	0,00	139.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	735.231,59	144.040,00	383.252,78	496.018,81	0,00	496.018,81	496.018,81
03 01. 28 846 0000 2.012 Cumprimento de Sentencas Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	48.000,00	10.000,00	41.344,72	16.642,34	12,94	16.642,34	16.642,34
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	52.000,00	0,00	15.095,64	36.904,36	0,00	36.904,36	36.904,36
TOTAL 2.012	100.000,00	10.000,00	56.440,36	53.546,70	12,94	53.546,70	53.546,70

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	7.315.231,59	2.198.434,12	2.981.598,62	6.531.853,79	213,30	6.531.019,79	6.505.106,99
0401 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil							
04 01. 04 122 0002 2.013 Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	0,00	223.797,43	176.202,57	0,00	176.202,57	176.202,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	24.000,00	22.609,44	7.390,56	0,00	7.390,56	7.390,56
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	65.000,00	0,00	40.086,42	24.913,58	0,00	24.913,58	24.913,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	21.380,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	68.096,99	31.903,01	0,00	31.903,01	31.903,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	15.500,00	3.550,61	26.949,39	0,00	26.949,39	26.949,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	655.000,00	39.500,00	418.520,89	275.979,11	0,00	275.979,11	275.979,11
04 01. 06 182 0044 2.014 Acoes Municipais de Apoio aos Servicos d e Seguranca Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	155.000,00	400,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	810.000,00	39.900,00	573.920,89	275.979,11	0,00	275.979,11	275.979,11
0501 Secretaria de Educacao \ FME							
05 01. 12 122 0002 2.015 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	165.000,00	235.000,00	5.629,32	394.370,68	0,00	394.370,68	394.370,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	189.694,52	17.913,00	191.781,52	0,00	191.781,52	21.928,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	22.000,00	234.180,00	20.000,00	236.179,38	0,62	236.179,38	236.179,38
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.038,36	961,64	0,00	961,64	961,64
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	300.000,00	367.000,00	100.245,31	566.754,69	0,00	566.754,69	556.127,59
1550000000	200.000,00	0,00	177.839,10	22.160,90	0,00	22.160,90	22.160,90
1573000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	62.000,00	1.790,00	62.210,00	0,00	62.210,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	5.000,00	76.000,00	1.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	64.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.300.000,00	73.800,00	911.347,62	462.452,38	0,00	462.452,38	431.526,38

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.164.300,00	255.000,00	155.724,72	1.263.575,28	0,00	1.263.575,28	1.020.775,58
1550000000	450.000,00	30.370,00	419.985,58	60.376,08	8,34	60.376,08	60.376,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	55.000,00	590.000,00	341.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	292.840,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	30.000,00	441.400,00	18.215,50	453.184,50	0,00	453.184,50	446.463,71
1550000000	70.000,00	20.000,00	72.497,02	17.502,98	0,00	17.502,98	17.502,98
1552000000	0,00	15.000,00	309,00	14.691,00	0,00	14.691,00	14.691,00
1571000000	0,00	102.100,00	9.026,12	93.073,88	0,00	93.073,88	93.073,88
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	116.000,18	26.136,14	90.864,04	0,00	90.864,04	90.864,04
1571000000	0,00	26.000,00	503,70	25.496,30	0,00	25.496,30	25.496,30
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	42.000,00	79.600,00	42.092,00	79.488,00	20,00	79.488,00	4.908,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	4.204.300,00	2.914.144,70	2.699.292,49	4.419.123,25	28,96	4.419.123,25	3.794.246,14
05 01. 12 122 0020 2.016 Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS, Assossiacoes e Gremios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0013 2.017 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	249.750,00	55.859,56	193.819,36	71,08	193.819,36	0,00
1552000000	595.000,00	300.000,00	322.740,20	572.259,80	0,00	572.259,80	469.289,94
1569000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	115.000,00	1.130,85	113.869,15	0,00	113.869,15	111.760,58

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	715.000,00	664.750,00	499.730,61	879.948,31	71,08	879.948,31	581.050,52
05 01. 12 361 0013 2.018 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	35.000,00	486.228,00	35.000,00	486.228,00	0,00	486.228,00	0,00
1550000000	150.000,00	600,00	150.000,00	559,74	40,26	559,74	559,74
1569000000	200.000,00	50.000,00	153.464,97	96.535,03	0,00	96.535,03	96.535,03
1599000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	6.200,00	85,85	6.114,15	0,00	6.114,15	6.114,15
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	110.000,00	395.500,00	10.000,00	495.415,75	84,25	495.415,75	447.177,50
1550000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	15.000,00	50.000,00	13.515,90	51.484,10	0,00	51.484,10	51.484,10
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	13.000,00	883.826,00	394.775,16	502.045,10	5,74	502.045,10	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	53.000,00	888,75	52.111,25	0,00	52.111,25	52.111,25
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.135.000,00	1.925.354,00	1.369.730,63	1.690.493,12	130,25	1.690.493,12	653.981,77
05 01. 12 361 0013 2.019 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1551000000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0014 2.020 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0014 2.021 Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	25.000,00	0,00	24.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1553000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	40.000,00	304.900,00	344.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00
1550000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	370.000,00	0,00	60.361,77	309.638,23	0,00	309.638,23	309.638,23
1749000000	50.000,00	830.000,00	50.863,63	829.136,37	0,00	829.136,37	829.136,37
TOTAL 2.021	940.000,00	1.134.900,00	934.425,40	1.140.474,60	0,00	1.140.474,60	1.140.474,60
05 01. 12 361 0015 1.003 Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0015 1.004 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	10.000,00	452.946,26	12.000,00	450.946,26	0,00	450.946,26	0,00
1571000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	312.640,00	0,00	312.632,67	7,33	312.632,67	312.632,67
TOTAL 1.004	160.000,00	765.586,26	162.000,00	763.578,93	7,33	763.578,93	312.632,67
05 01. 12 361 0047 1.005 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	355.530,00	50.550,00	309.980,00	0,00	309.980,00	0,00
1569000000	0,00	106.000,00	348,95	105.651,05	0,00	105.651,05	105.651,05
1571000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	45.550,00	0,00	45.547,00	3,00	45.547,00	0,00
TOTAL 1.005	120.000,00	507.080,00	165.898,95	461.178,05	3,00	461.178,05	105.651,05
05 01. 12 362 0017 2.022 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1571000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	52.500,00	45.700,00	52.500,00	45.659,94	40,06	45.659,94	45.659,94
1571000000	141.000,00	388.000,00	141.213,26	387.786,74	0,00	387.786,74	387.786,74
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1550000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	297.500,00	433.700,00	297.713,26	433.446,68	40,06	433.446,68	433.446,68

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 12 364 0022 2.023 Apoio aos Estudantes Universitarios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	18.300,00	1.088,26	19.211,74	0,00	19.211,74	14.711,74
1550000000	0,00	15.010,00	10,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	64.500,00	3.000,00	63.286,00	214,00	63.286,00	55.485,59
1500100100	0,00	8.000,00	3.140,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	63.000,00	404.200,00	27.706,18	439.493,82	0,00	439.493,82	438.493,44
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	70.000,00	510.010,00	37.944,44	541.851,56	214,00	541.851,56	528.550,77
05 01. 12 365 0015 1.006 Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	42.500,00	269,83	42.230,17	0,00	42.230,17	0,00
1552000000	96.000,00	40.000,00	13.866,16	122.133,84	0,00	122.133,84	94.114,17
1599000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	101.000,00	82.500,00	19.135,99	164.364,01	0,00	164.364,01	94.114,17
05 01. 12 365 0016 2.025 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	51.300,00	0,00	51.291,81	8,19	51.291,81	0,00
1552000000	120.000,00	20.000,00	3.994,15	136.005,85	0,00	136.005,85	101.514,20
TOTAL 2.025	120.000,00	71.300,00	3.994,15	187.297,66	8,19	187.297,66	101.514,20
05 01. 12 365 0016 2.026 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0016 2.027 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 366 0014 2.028 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.800,00	200,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	55.000,00	3.000,00	55.000,00	2.800,00	200,00	2.800,00	0,00
05 01. 12 366 0014 2.029 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	16.000,00	527,62	15.472,38	0,00	15.472,38	0,00
1552000000	44.000,00	10.000,00	2.134,68	51.865,32	0,00	51.865,32	40.402,93
TOTAL 2.029	44.000,00	26.000,00	2.662,30	67.337,70	0,00	67.337,70	40.402,93
TOTAL 0501	8.746.300,00	9.038.324,96	7.032.028,22	10.751.893,87	702,87	10.751.893,87	7.786.065,50
0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB							
05 02. 12 361 0013 2.030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	1.200.000,00	200.000,00	556.247,57	843.752,43	0,00	843.752,43	843.752,43
1541000000	413.000,00	300.000,00	406.595,33	306.404,67	0,00	306.404,67	306.404,67
1542000000	1.686.000,00	312.000,00	1.583.354,46	414.645,54	0,00	414.645,54	414.645,54
1543000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	3.329.000,00	812.000,00	2.576.197,36	1.564.802,64	0,00	1.564.802,64	1.564.802,64
05 02. 12 361 0013 2.031 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	20.000,00	8.053,24	12.946,76	0,00	12.946,76	12.946,76

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	700.000,00	863.000,00	155.185,33	1.407.814,67	0,00	1.407.814,67	1.360.572,31
1541000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	25.000,00	430.000,00	0,00	454.571,88	428,12	454.571,88	387.214,14
1541000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.515.000,00	1.086.500,00	19.384,48	2.582.115,52	0,00	2.582.115,52	2.560.159,12
1541000000	700.000,00	0,00	227.554,00	472.446,00	0,00	472.446,00	472.446,00
1543000000	35.000,00	3.000,00	280,90	37.719,10	0,00	37.719,10	37.719,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	150.000,00	1.722.000,00	2.850,97	1.869.149,03	0,00	1.869.149,03	1.869.149,03
1542000000	110.000,00	15.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	5.545.000,00	4.139.500,00	2.847.308,92	6.836.762,96	428,12	6.836.762,96	6.700.206,46
05 02. 12 361 0013 2.032 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.641.000,00	2.192.700,00	806.000,00	3.027.625,38	74,62	3.027.625,38	2.811.158,23
1541107000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	9.800.000,00	10.126.509,59	1.182.405,35	18.744.104,24	0,00	18.744.104,24	17.564.454,54
1541107000	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	800.000,00	4.594.770,00	479.345,82	4.915.349,76	74,42	4.915.349,76	3.462.341,54
1541107000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546000000	0,00	598.723,48	299.361,74	299.361,74	0,00	299.361,74	0,00
TOTAL 2.032	19.021.000,00	17.512.703,07	9.547.112,91	26.986.441,12	149,04	26.986.441,12	23.837.954,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 12 365 0016 1.007 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	460.000,00	396.085,17	461.658,28	394.363,38	63,51	394.363,38	356.126,89
1542000000	500.000,00	2.112.000,00	5.093,20	2.606.906,74	0,06	2.606.906,74	2.606.906,74
1543000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	1.000.000,00	2.508.085,17	506.751,48	3.001.270,12	63,57	3.001.270,12	2.963.033,63
05 02. 12 365 0016 2.033 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	100.000,00	73.000,00	303,07	172.696,93	0,00	172.696,93	172.696,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	350.000,00	380.700,00	350.040,00	380.660,00	0,00	380.660,00	380.660,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	300.000,00	1.300,00	300.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1542000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	400.000,00	920.000,00	80.040,00	1.239.920,00	40,00	1.239.920,00	1.239.920,00
TOTAL 2.033	1.500.000,00	1.375.000,00	1.080.483,07	1.794.476,93	40,00	1.794.476,93	1.794.476,93
05 02. 12 365 0016 2.034 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1541000000	700.000,00	345.000,00	700.023,55	344.976,45	0,00	344.976,45	344.976,45
1542000000	300.000,00	500.000,00	59.346,80	740.653,20	0,00	740.653,20	740.653,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1542000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.770.000,00	845.000,00	1.529.370,35	1.085.629,65	0,00	1.085.629,65	1.085.629,65
05 02. 12 365 0016 2.035 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0016 2.036 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	70.000,00	600.000,00	74.634,38	595.365,62	0,00	595.365,62	595.365,62
1541107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	500.000,00	283.850,00	225.647,05	558.202,05	0,90	558.202,05	475.895,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	300.000,00	173.636,00	300.000,00	173.635,15	0,85	173.635,15	173.635,15
1541107000	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	4.000.000,00	2.688.607,68	88.074,55	6.600.532,94	0,19	6.600.532,94	6.166.904,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541107000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	6.340.000,00	3.746.093,68	2.158.355,98	7.927.735,76	1,94	7.927.735,76	7.411.801,19
05 02. 12 366 0014 2.037 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	220.000,00	212.596,00	134.013,52	298.582,07	0,41	298.582,07	277.436,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	890.000,00	1.185.130,00	623.635,37	1.451.494,47	0,16	1.451.494,47	1.358.894,63
1541107000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.780.000,00	1.397.726,00	1.427.648,89	1.750.076,54	0,57	1.750.076,54	1.636.331,11
05 02. 12 367 0014 2.038 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	43.190.000,00	32.336.107,92	24.578.228,96	50.947.195,72	683,24	50.947.195,72	46.994.235,92
0601 Secretaria de Saude \ FMS							
06 01. 10 122 0002 2.039 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	930.000,00	464.460,00	90.008,47	1.304.450,99	0,54	1.304.450,99	1.302.497,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	60.000,00	1.141.696,84	583.342,22	618.354,62	0,00	618.354,62	512.622,78
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	7.000,00	10.000,00	2.760,80	14.239,20	0,00	14.239,20	14.239,20
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500.000,00	103.732,98	159.450,00	444.282,98	0,00	443.316,89	441.879,89

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1635000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	200.000,00	48.000,00	95.121,60	152.878,40	0,00	152.878,40	152.878,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	2.000,00	10.000,00	2.156,00	9.844,00	0,00	9.844,00	9.844,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	9.000,00	61.000,00	13.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	600.000,00	319.200,00	606.532,98	312.667,02	0,00	312.667,02	310.313,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000.000,00	1.215.023,70	721.485,59	1.493.538,11	0,00	1.493.538,11	1.429.754,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	31.000,00	156.200,00	1.900,00	185.280,00	20,00	185.280,00	185.280,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	671.370,00	8.809,46	677.469,58	90,96	677.469,58	677.469,58
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	33.700,00	2.200,00	32.481,93	18,07	32.481,93	32.481,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	55.000,00	9.287,94	95.712,06	0,00	95.712,06	32.300,66
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	3.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00
TOTAL 2.039	3.500.500,00	4.289.383,52	2.389.735,06	5.400.018,89	129,57	5.399.052,80	5.160.381,86
06 01. 10 122 0047 1.008 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	27.000,00	300.000,00	27.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1720000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	277.000,00	300.000,00	277.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06 01. 10 301 0009 2.040 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1604000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.000.000,00	1.591.749,00	293.300,00	2.298.389,90	59,10	2.298.389,90	2.267.141,65
1600000000	1.000.000,00	614.908,78	638.300,00	976.608,78	0,00	976.608,78	976.608,78
1604000000	1.119.000,00	30.000,00	1.000.154,04	148.845,96	0,00	148.845,96	148.845,96
1605000000	950.000,00	33.760,00	725.506,30	258.252,06	1,64	258.252,06	258.252,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	10.000,00	0,00	6.660,40	3.339,60	0,00	3.339,60	3.339,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.300.700,00	671.735,00	277.658,80	1.694.775,95	0,25	1.694.775,95	1.694.775,95
1600000000	4.700.000,00	401.000,00	2.512.002,04	2.588.997,96	0,00	2.588.997,96	2.588.997,96
1605000000	412.000,00	60.000,00	880,80	471.119,20	0,00	471.119,20	471.119,20
1706000000	0,00	453.000,00	927,68	452.072,32	0,00	452.072,32	452.072,32
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	50.400,00	0,00	150.354,70	45,30	150.354,70	150.354,70
1600000000	200.000,00	0,00	190.100,91	9.899,09	0,00	9.899,09	9.899,09
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	525.500,00	56.000,00	489.016,95	483,05	489.016,95	489.016,95
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	350.000,00	243.400,00	67.030,18	526.356,96	12,86	526.356,96	526.356,96
1600000000	1.000.000,00	68.800,18	701.604,57	367.195,61	0,00	367.195,61	309.244,69
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	8.000,00	25.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	242.000,00	136.330,00	0,00	378.327,17	2,83	378.327,17	378.327,17
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	324.300,00	3.830,56	320.469,44	0,00	320.469,44	320.469,44
1600000000	24.300,00	25.000,00	36.885,28	12.414,72	0,00	12.414,72	12.414,72
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	13.034.000,00	5.254.882,96	7.111.841,56	11.176.436,37	605,03	11.176.436,37	11.087.237,20
06 01. 10 301 0034 1.009 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	560.000,00	20.000,00	490.803,61	89.196,39	0,00	89.196,39	89.196,39
1601000000	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	146.000,00	151.223,90	94.732,23	43,87	94.732,23	94.732,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.532.000,00	166.000,00	1.514.027,51	183.928,62	43,87	183.928,62	183.928,62
06 01. 10 302 0010 2.041 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	800.000,00	1.168.656,00	0,00	1.968.653,32	2,68	1.968.653,32	1.924.708,12
1600000000	2.000.000,00	211.280,00	1.211.305,44	999.897,35	77,21	999.897,35	999.897,35
1605000000	360.000,00	25.945,20	99.225,43	286.719,77	0,00	286.719,77	286.719,77
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	10.000,00	0,00	8.777,17	1.222,83	0,00	1.222,83	1.222,83
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.960.000,00	148.230,00	1.727.114,45	381.019,74	95,81	381.019,74	381.019,74
1600000000	3.199.700,00	1.409.287,00	185.260,02	4.423.726,76	0,22	4.423.726,76	4.423.726,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1605000000	450.000,00	164.280,00	214.704,82	399.574,02	1,16	399.574,02	399.574,02
1706000000	0,00	118.000,00	11.271,58	106.728,42	0,00	106.728,42	106.728,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	275.000,00	236.900,00	7.700,00	504.181,05	18,95	504.181,05	504.169,45
1600000000	800.000,00	0,00	780.962,98	19.037,02	0,00	19.037,02	19.037,02
1706000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	35.000,00	746.300,00	180.691,34	600.608,66	0,00	600.608,66	590.908,66
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	180.000,00	864.667,52	166.869,12	877.798,40	0,00	877.798,40	856.630,43
1600000000	635.000,00	0,00	184.111,45	450.888,55	0,00	450.888,55	450.888,55
1706000000	7.000,00	7.000,00	7.028,94	6.971,06	0,00	6.971,06	6.971,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	0,00	2.001,00	501,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	342.700,00	3.363,09	354.336,91	0,00	354.336,91	354.336,91
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	13.000,00	15.000,00	14.066,00	13.934,00	0,00	13.934,00	13.934,00
TOTAL 2.041	11.209.700,00	5.460.246,72	5.272.952,83	11.396.797,86	196,03	11.396.797,86	11.321.973,09
06 01. 10 302 0034 1.010 Construcao e Melhoria de Unidades Hospit alar e de Pronto Atendimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0036 2.042 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	161.911,06	5.000,00	161.911,06	0,00	161.911,06	161.911,06
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	200.000,00	0,00	185.410,83	14.589,17	0,00	14.589,17	14.589,17
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	210.000,00	161.911,06	195.410,83	176.500,23	0,00	176.500,23	176.500,23
06 01. 10 303 0011 2.043 Manutencao da Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	0,00	26.518,50	73.481,50	0,00	73.481,50	73.481,50
1600000000	0,00	131.184,50	0,00	131.184,50	0,00	131.184,50	131.184,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	6.000,00	8.500,00	1.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	400.000,00	139.684,50	322.018,50	217.666,00	0,00	217.666,00	217.666,00
06 01. 10 304 0012 2.044 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	160.000,00	1.517.240,00	0,00	1.677.232,30	7,70	1.677.232,30	1.646.872,30
1600000000	350.000,00	930.151,00	41.592,32	1.238.558,68	0,00	1.238.558,68	1.238.558,68
1604000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	13.100,00	1.087,60	12.012,40	0,00	12.012,40	12.012,40
1600000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	14.000,00	8.000,00	10.200,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.575.000,00	2.468.491,00	1.103.779,92	2.939.703,38	7,70	2.939.703,38	2.909.343,38
TOTAL 0601	32.238.200,00	18.240.599,76	18.686.766,21	31.791.051,35	982,20	31.790.085,26	31.357.030,38
0701 Secretaria de Assistência Social							
07 01. 08 122 0002 2.045 Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.433.000,00	190.200,00	393.000,00	1.230.183,22	16,78	1.230.183,22	1.230.183,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	59.715,00	49.388,67	50.322,48	3,85	50.322,48	50.322,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	14.000,00	400,00	4.231,00	10.166,80	2,20	10.166,80	9.768,80
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	40.500,00	38.787,91	81.712,09	0,00	81.712,09	81.702,09
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	25.000,00	0,00	23.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	68.000,00	3.000,00	66.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	439.000,00	467.000,00	394.989,49	511.010,51	0,00	511.010,51	511.010,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	450.000,00	557.000,00	279.817,34	727.182,66	0,00	727.182,66	721.334,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	62.000,00	320.500,00	21.140,00	361.360,00	0,00	361.360,00	328.480,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	8.000,00	243.000,00	2.036,77	248.963,23	0,00	248.963,23	248.716,03
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	10.000,00	8.116,00	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	100,00	87,40	5.012,60	0,00	5.012,60	5.012,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.045	2.588.000,00	1.956.415,00	1.244.194,58	3.300.197,59	22,83	3.294.197,59	3.251.814,34
07 01. 08 122 0020 2.046 Fortalecimento das Instâncias de Control e Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0033 1.011 Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0038 2.047 Gestão de Benefícios Eventuais de Assist ência Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	11.000,00	10.340,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	20.000,00	11.000,00	20.340,00	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00
07 01. 08 244 0051 2.048 Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Emp. Socieconômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 306 0052 2.049 Ações p/Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.725,50	274,50	0,00	274,50	274,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	20.000,00	0,00	19.725,50	274,50	0,00	274,50	274,50
TOTAL 0701	2.810.000,00	1.969.415,00	1.468.260,08	3.311.132,09	22,83	3.305.132,09	3.262.748,84
0702 Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas							
07 02. 08 122 0020 2.050 Fortalecimento da Instâsncia de Controle Social do SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 122 0053 2.051 Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	30.000,00	51.924,62	8.075,38	0,00	8.075,38	8.075,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.000,00	10.000,00	5.461,50	8.538,50	0,00	8.538,50	8.538,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	15.000,00	51,45	16.948,55	0,00	16.948,55	0,00
TOTAL 2.051	200.000,00	55.000,00	221.437,57	33.562,43	0,00	33.562,43	16.613,88
07 02. 08 122 0053 2.052 Bloco de Gestão Descentralizads do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	100.000,00	56.499,11	44.500,00	0,89	44.500,00	44.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	9.000,00	100.000,00	64.499,11	44.500,00	0,89	44.500,00	44.500,00
07 02. 08 122 0053 2.053 Bloco de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Familia e Cadastro único-IGD BF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	8.400,00	1.988,90	6.411,10	0,00	6.411,10	6.411,10
1660000000	55.000,00	0,00	8.317,10	46.682,90	0,00	46.682,90	46.682,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	45.900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1660000000	150.000,00	51.000,00	106.000,68	91.640,00	3.359,32	91.640,00	91.640,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	1.000,00	7.300,00	3.992,99	4.307,01	0,00	4.307,01	3.611,73
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	22.000,00	7.000,00	16.966,43	11.953,57	80,00	11.953,57	11.653,57
TOTAL 2.053	310.000,00	73.700,00	215.166,10	165.094,58	3.439,32	165.094,58	164.098,60
07 02. 08 244 0033 1.012 Construcao do Centro de Referencia da As sistencia Social - CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0038 2.054 Gestão de Beneficios Eventuais de Assist ência Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	56.000,00	84.000,00	21.805,06	118.162,64	32,30	116.049,78	114.718,78
1661000000	14.000,00	0,00	4.050,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	74.000,00	84.000,00	29.855,06	128.112,64	32,30	125.999,78	124.668,78
07 02. 08 244 0053 2.055 Gestao do PROCAD - SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	25.000,00	4.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07 02. 08 245 0053 2.056 Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	130.000,00	92.040,00	91.810,00	130.230,00	0,00	130.230,00	130.229,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	6.000,00	5.000,00	1.628,15	9.371,85	0,00	9.371,85	9.371,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	80.000,00	13.200,00	58.150,00	35.050,00	0,00	30.950,00	30.950,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	272.000,00	110.240,00	207.588,15	174.651,85	0,00	170.551,85	170.551,26
07 02. 08 245 0053 2.057 Bloco de Protecao Social Especial de Med ia e Alta Complexidade - PSE MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	6.000,00	4.625,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	8.100,00	17.000,00	12.000,00	4.100,00	12.000,00	12.000,00
1660000000	0,00	37.001,00	34.511,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	9.495,05	504,95	0,00	504,95	504,95
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	86.500,00	51.101,00	117.131,05	16.369,95	4.100,00	16.369,95	16.369,95
07 02. 08 245 0053 2.058 Bloco Protecao Social Basica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	129.000,00	0,00	95.482,05	33.517,95	0,00	33.517,95	33.182,95
1660000000	50.000,00	45.000,00	235,38	94.764,62	0,00	94.764,62	94.764,62
1661000000	3.000,00	48.000,00	9.700,76	41.299,24	0,00	41.299,24	41.299,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	22.000,00	3.999,00	43.001,00	0,00	43.001,00	42.571,00
1660000000	75.000,00	0,00	61.275,00	13.725,00	0,00	13.725,00	13.725,00
1661000000	4.160,00	0,00	3.695,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	54.710,00	45.290,00	0,00	45.290,00	45.090,00
1660000000	146.000,00	106.500,00	20.358,50	232.141,50	0,00	232.141,50	232.071,50
1661000000	84.000,00	10.000,00	77.900,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	5.000,00	55.000,00	426,59	59.573,41	0,00	59.573,41	59.573,41
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	93.000,00	69.433,43	43.566,57	0,00	43.566,57	43.566,57
1661000000	0,00	66.000,00	365,30	65.634,70	0,00	65.634,70	65.634,70
TOTAL 2.058	726.660,00	445.500,00	483.081,01	689.078,99	0,00	689.078,99	688.043,99
TOTAL 0702	2.061.160,00	923.541,00	1.713.758,05	1.263.370,44	7.572,51	1.257.157,58	1.236.846,46

0703 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente
07 03. 08 243 0037 2.059 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Crianca e do Adolescente

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.060 Programas e Pojetos Sociais para a Crian ca e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.061 Realizacao de Parcerias c/Organizacoes d a Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
07 04. 08 241 0044 2.062 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos do Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉOITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.063 Programas e Projetos Sociais para a Pess oa Idosa							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.064 Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico							
08 01. 04 122 0002 2.065 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	720.000,00	0,00	500.719,66	219.280,34	0,00	219.280,34	219.280,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	30.000,00	30.486,64	9.513,36	0,00	9.513,36	9.513,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100.000,00	91.400,00	965.850,74	225.549,26	0,00	225.549,26	225.549,26
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	170.000,00	0,00	31.588,40	138.411,60	0,00	138.411,60	138.411,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	350.000,00	5.172,73	304.284,45	50.743,78	144,50	50.743,78	50.715,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	249.500,00	13.195,14	246.304,86	0,00	246.304,86	246.304,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.412.000,00	376.072,73	1.898.125,03	889.803,20	144,50	889.803,20	889.774,97
08 01. 20 605 0025 1.013 Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Fei ras e Matadouro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 2.066 Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.067 Repasse ao Fundo Garantia Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	35.000,00	15.000,00	33.368,00	16.632,00	0,00	16.632,00	16.632,00
TOTAL 2.067	35.000,00	15.000,00	33.368,00	16.632,00	0,00	16.632,00	16.632,00
08 01. 20 608 0032 2.068 Gestao de Programa de Gradagem de Terras							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.069 Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuar io							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0045 2.070 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local							
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0801	2.840.000,00	391.072,73	2.324.493,03	906.435,20	144,50	906.435,20	906.406,97
0901 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte							
09 01. 04 122 0002 1.014 Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	24.485,00	25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	24.485,00	25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00
09 01. 04 122 0002 1.015 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	876.040,00	0,00	876.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	876.040,00	0,00	876.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 122 0002 2.071 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Inf raestrutura e Des. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.500.000,00	0,00	950.488,12	549.511,88	0,00	549.511,88	549.511,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	75.000,00	70.959,88	19.040,12	0,00	19.040,12	19.040,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.580,00	420,00	0,00	420,00	420,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	450.000,00	68.000,00	431.776,28	86.223,72	0,00	86.223,72	86.223,72
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.500.000,00	1.706,00	1.045.677,14	456.028,86	0,00	456.028,86	454.322,86
1720000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	912.000,00	0,00	669.957,40	242.042,60	0,00	242.042,60	242.042,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	9.100,10	899,90	0,00	899,90	899,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	749.300,00	25.121,15	739.178,85	0,00	739.178,85	739.178,85
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	24.210,00	790,00	0,00	790,00	790,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	488.800,00	14,60	488.785,40	0,00	488.785,40	488.785,40
TOTAL 2.071	4.900.000,00	1.382.806,00	3.699.884,67	2.582.921,33	0,00	2.582.921,33	2.581.215,33
09 01. 15 451 0007 1.016 Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1708000000	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0007 1.017 Construcao, Ampliacao e Reforma de Equip amentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	80.000,00	43.735,79	86.264,21	0,00	86.264,21	86.264,21
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	400.000,00	80.000,00	393.735,79	86.264,21	0,00	86.264,21	86.264,21
09 01. 15 451 0025 1.018 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 15 451 0025 1.019 Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Se de							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 2.072 Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0035 1.020 Pavimentacao de Vias e Logradouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	258.000,00	214.818,58	143.181,42	0,00	143.181,42	143.181,42
1700000000	165.000,00	2.036.200,00	347.760,28	1.853.176,97	262,75	1.853.176,97	910.439,72
1701000000	220.000,00	60.000,00	220.257,89	59.742,11	0,00	59.742,11	59.742,11
1706000000	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.066.500,00	2.354.200,00	1.364.336,75	2.056.100,50	262,75	2.056.100,50	1.113.363,25
09 01. 16 482 0021 1.021 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0024 1.022 Construcao de Kits Sanitarios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.023 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 17 512 0024 1.024 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.025 Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 2.073 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto D'agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0025 2.074 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.400.000,00	20.000,00	2.878.951,16	541.048,84	0,00	541.048,84	525.035,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	3.500.000,00	20.000,00	2.978.951,16	541.048,84	0,00	541.048,84	525.035,12
09 01. 17 544 0024 1.026 Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 17 544 0024 1.027 Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0032 1.028 Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1720000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 1.029 Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 2.075 Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	661.000,00	49.144,76	403.033,60	307.111,16	0,00	307.111,16	307.111,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	1.020.000,00	49.144,76	762.033,60	307.111,16	0,00	307.111,16	307.111,16
09 01. 26 782 0026 1.030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0026 1.031 Construcao e Recuperacao de Estradas							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 26 782 0026 2.076 Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0035 2.077 Implementar Acoes Voltadas ao Transporte do Municipio							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	15.761.540,00	3.886.150,76	14.048.466,97	5.598.961,04	262,75	5.598.961,04	4.638.504,07
1001 Secretaria de Esporte e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	40.000,00	132.259,20	87.740,80	0,00	87.740,80	87.740,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	18.000,00	19.296,80	703,20	0,00	703,20	703,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP ,CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	116.000,00	0,00	100.263,89	15.736,11	0,00	15.736,11	15.736,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	250.000,00	0,00	175.942,03	74.057,97	0,00	74.057,97	74.057,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	160.674,08	39.325,92	0,00	39.325,92	39.325,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	62.300,00	996,08	66.303,92	0,00	66.303,92	66.303,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	800.000,00	120.300,00	636.432,08	283.867,92	0,00	283.867,92	283.867,92
10 01. 23 122 0042 2.079 Fortalecimento da Politicas para a Juven tude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0028 2.080 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	80.000,00	0,00	55.378,00	24.622,00	0,00	24.622,00	24.622,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	90.000,00	0,00	73.220,00	16.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	390.000,00	0,00	348.598,00	41.402,00	0,00	41.402,00	41.402,00
10 01. 27 812 0028 1.032 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.480.000,00	120.300,00	1.275.030,08	325.269,92	0,00	325.269,92	325.269,92
1101 Secretaria de Cultura							
11 01. 13 122 0029 2.081 Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	0,00	110.190,60	89.809,40	0,00	89.809,40	89.809,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.286,99	713,01	0,00	713,01	713,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	85.000,00	0,00	67.395,02	17.604,98	0,00	17.604,98	17.604,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	128.000,00	8.400,00	92.562,00	43.838,00	0,00	43.838,00	43.838,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	0,00	229.337,63	20.662,37	0,00	20.662,37	20.662,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	52.000,00	41.240,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	9.300,00	80,00	24.220,00	0,00	24.220,00	24.220,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	750.000,00	69.700,00	609.092,24	210.607,76	0,00	210.607,76	210.607,76
11 01. 13 392 0029 1.033 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 0029 2.082 Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	5.500,00	601.200,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	695.000,00	5.500,00	694.200,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
11 01. 13 392 0029 2.083 Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	27.000,00	43.000,00	59,65	69.940,35	0,00	69.940,35	69.940,35
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	85.000,00	0,00	79.735,00	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.200.000,00	137.126,00	624.852,00	712.274,00	0,00	712.274,00	712.274,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	1.340.000,00	180.126,00	732.646,65	787.479,35	0,00	787.479,35	787.479,35
11 01. 13 392 0029 2.084 Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	2.965.500,00	255.326,00	2.216.438,89	1.004.387,11	0,00	1.004.387,11	1.004.387,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo							
12 01. 04 122 0002 2.085 Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	0,00	95.933,80	84.066,20	0,00	84.066,20	84.066,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.027,39	972,61	0,00	972,61	972,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.000,00	0,00	47.397,18	7.602,82	0,00	7.602,82	7.602,82
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	70.000,00	0,00	56.654,03	13.345,97	0,00	13.345,97	13.345,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	129.000,00	0,00	109.268,77	19.731,23	0,00	19.731,23	19.731,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	15.000,00	1.400,83	18.599,17	0,00	18.599,17	18.599,17
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	510.000,00	15.000,00	380.682,00	144.318,00	0,00	144.318,00	144.318,00
12 01. 13 695 0030 2.086 Apoio ao Turismo Local							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 0023 2.087 Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	830.000,00	0,00	641.851,38	188.148,62	0,00	188.148,62	188.148,62
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	840.000,00	0,00	651.851,38	188.148,62	0,00	188.148,62	188.148,62
TOTAL 1201	1.380.000,00	15.000,00	1.062.533,38	332.466,62	0,00	332.466,62	332.466,62
1202 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
12 02. 04 122 0002 2.088 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1799000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	25.000,00	28.818,67	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	27.000,00	25.000,00	50.818,67	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33
12 02. 18 541 0023 2.089 Realizacao de Campanhas Educativas p/ a Tematica Preserv. e Conserv. Ambiental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	102.000,00	25.000,00	125.818,67	1.181,33	0,00	1.181,33	1.181,33
1313 Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba							
13 13. 18 542 0023 2.090 Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	170.000,00	0,00	14.645,00	155.355,00	0,00	155.355,00	142.890,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1899000002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1899000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	81.000,00	0,00	68.516,41	12.483,59	0,00	12.483,59	12.483,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	436.000,00	1.000,00	268.161,41	168.838,59	0,00	168.838,59	156.373,59
TOTAL 1313	436.000,00	1.000,00	268.161,41	168.838,59	0,00	168.838,59	156.373,59

1401 Gabinete do Prefeito
14 01. 04 122 0002 2.118 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	629.600,00	1.000,00	628.375,51	224,49	628.375,51	628.375,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	1.898,32	8.101,68	0,00	8.101,68	8.101,68
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	3.000,00	373,44	2.626,56	0,00	2.626,56	2.626,56
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	20.000,00	15.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	50.000,00	39.984,33	10.015,67	0,00	10.015,67	10.015,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	762.600,00	108.456,09	653.919,42	224,49	653.919,42	652.719,41
TOTAL 1401	0,00	762.600,00	108.456,09	653.919,42	224,49	653.919,42	652.719,41

1501 Sec. de Planejamento, Gestão e Inovação
15 01. 04 121 0038 2.119 Manutenção das Atividades do Planejamen to Participativo

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 04 122 0034 2.120 Realização de Concurso Público e Proces so Seletivo							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 04 122 0035 2.121 Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	353.795,00	17.838,40	335.956,60	0,00	335.956,60	335.956,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	3.446,79	6.553,21	0,00	6.553,21	6.553,21
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	3.000,00	373,44	2.626,56	0,00	2.626,56	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.000,00	5.276,90	1.723,10	0,00	1.723,10	1.723,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	40.000,00	23.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	463.795,00	100.035,53	363.759,47	0,00	363.759,47	361.132,91
15 01. 04 128 0034 2.122 Capacitação e Formação de Servidores nos Diversos Órgãos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	0,00	528.795,00	165.035,53	363.759,47	0,00	363.759,47	361.132,91
1601 Sec. Mun.das Mulheres e dos Dir. Humanos							
16 01. 08 122 0002 2.123 Gestão e Manutenção da Sec. Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	70.000,00	53.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	117.000,00	99.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
16 01. 08 422 0002 2.124 Apoio a Mulher Vitima de Violência Domés tica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	0,00	136.000,00	118.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1701 Sec. de Conservação.Trans.e Ser.Públicos							
17 01. 04 451 0025 1.038 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.038	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 15 451 0025 1.049 Ampliação do Parque de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 15 451 0025 1.050 Const. Amp. e Reforma de Mercado, Feira e Matadouro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 17 512 0024 2.101 Gerenciamento dos Serviços de Abasteci mento Dagua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	32.000,00	8.152,05	23.847,95	0,00	23.847,95	23.847,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.100,00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00
TOTAL 2.101	0,00	72.100,00	43.202,05	28.897,95	0,00	28.897,95	28.897,95
17 01. 17 512 0025 2.102 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	123.790,00	3,40	123.786,60	0,00	123.786,60	123.786,60
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	36.000,00	381,10	35.618,90	0,00	35.618,90	35.618,90
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	50.000,00	1.059,00	48.941,00	0,00	48.941,00	48.941,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.696.029,41	787.288,13	1.908.741,28	0,00	1.908.741,28	1.875.431,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	2.940.819,41	823.731,63	2.117.087,78	0,00	2.117.087,78	2.083.778,21

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 20 605 0025 2.094 Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	8.893,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	38.000,00	36.893,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00
17 01. 25 752 0048 2.103 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	0,00	353.500,00	319.859,41	33.640,59	0,00	33.640,59	33.640,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	0,00	10.000,00	9.048,00	952,00	0,00	952,00	952,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	0,00	715.225,60	320.302,36	394.923,24	0,00	394.923,24	394.923,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	1.088.725,60	659.209,77	429.515,83	0,00	429.515,83	429.515,83
17 01. 26 782 0026 1.053 Construção, Ampliação e Reforma de Ponte Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	356.900,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 26 782 0026 1.054 Construção e Recuperação de Estradas							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 26 782 0026 2.104 Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	551.000,00	350.742,65	200.257,35	0,00	200.257,35	200.257,35

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1750000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	626.000,00	425.742,65	200.257,35	0,00	200.257,35	200.257,35
17 01. 26 782 0035 2.105 Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	5.802.545,01	3.025.679,10	2.776.865,91	0,00	2.776.865,91	2.743.556,34
1801 Sec. do Des. Econ. Rura e Agri. Familiar							
18 01. 04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	344.719,66	2.540,29	342.179,37	0,00	342.179,37	342.179,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	30.486,64	12.563,71	17.922,93	0,00	17.922,93	17.922,93
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.500,00	434,72	2.065,28	0,00	2.065,28	2.065,28
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	545.850,74	27.062,57	518.788,17	0,00	518.788,17	518.592,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	255.688,40	28.013,30	227.675,10	0,00	227.675,10	226.742,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	187.284,45	15.233,63	172.050,82	0,00	172.050,82	170.958,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	16.595,14	6.006,13	10.589,01	0,00	10.589,01	10.225,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	1.438.125,03	146.854,35	1.291.270,68	0,00	1.291.270,68	1.288.686,18
18 01. 20 606 0027 2.095 Repasse ao Fundo Garantia Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	33.368,00	104,00	33.264,00	0,00	33.264,00	33.264,00
TOTAL 2.095	0,00	33.368,00	104,00	33.264,00	0,00	33.264,00	33.264,00
18 01. 20 608 0032 1.048 Aquisição de Equipamento e Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1720000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0032 2.096 Gestão de Programa de Gradagem de Terras							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 20 608 0032 2.097 Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuá ria							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP/ CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	9.800,00	1.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	186.800,00	178.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
18 01. 23 691 0045 2.098 Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local							
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	0,00	1.843.293,03	510.358,35	1.332.934,68	0,00	1.332.934,68	1.330.350,18
1901 Sec. de Infraestrutura e Urbanismo							
19 01. 04 122 0002 1.034 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	36.485,00	653,75	35.831,25	0,00	35.831,25	35.000,00
TOTAL 1.034	0,00	36.485,00	653,75	35.831,25	0,00	35.831,25	35.000,00
19 01. 04 122 0002 1.035 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 04 122 0002 2.099 Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	993.638,12	123.509,70	870.128,42	0,00	870.128,42	870.128,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	94.989,88	41.180,85	53.809,03	0,00	53.809,03	53.809,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.790,00	762,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	152.976,28	6.804,44	146.171,84	0,00	146.171,84	145.955,84
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	939.777,14	108.609,64	831.167,50	0,00	831.167,50	830.559,50
1720000000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	924.957,40	515.969,80	408.987,60	0,00	408.987,60	408.987,60
1749000000	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	9.100,10	9.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	57.121,15	4.926,09	52.195,06	0,00	52.046,46	52.046,46
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	27.210,00	27.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	4.500,00	1.163,70	3.336,30	0,00	3.336,30	2.024,75
1700000000	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	3.638.074,67	1.271.250,92	2.366.823,75	0,00	2.366.675,15	2.364.539,60
19 01. 15 451 0007 1.036 Ampliação, Reforma, Construção e Equipa mento de Praças e Áreas de Lazer							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1708000000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.036	0,00	485.200,00	485.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 15 451 0007 1.037 Construção, Ampliação e Reforma de Equi pamentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	253.735,79	751,49	252.984,30	0,00	252.984,30	222.052,44
1700000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	603.735,79	350.751,49	252.984,30	0,00	252.984,30	222.052,44
19 01. 15 451 0025 1.039 Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 15 451 0025 2.100 Manutenção e Recuperação de Vias e Logra douros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 15 451 0035 1.040 Pavimentação de Vias e Logradouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	229.318,58	229.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	3.481.836,75	1.547.507,82	1.934.328,93	0,00	1.934.328,93	1.933.242,76
1701000000	0,00	257,89	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	3.761.413,22	1.827.084,29	1.934.328,93	0,00	1.934.328,93	1.933.242,76
19 01. 17 511 0024 1.042 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 17 512 0024 1.043 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0024 1.044 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0024 1.045 Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 544 0024 1.046 Construção, Ampliação e Reforma de Açude e Obras Hídricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 544 0024 1.047 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	0,00	9.360.448,68	4.770.480,45	4.589.968,23	0,00	4.589.819,63	4.554.834,80
1902 Fundo Municipal de Habitação							
19 02. 16 482 0021 1.041 Construção e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 02. 16 482 0021 1.055 Melhorias Habitacionais para Família em Situação Vulnerabilidade Econ. e Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1902	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Secretaria de Esporte							
20 01. 04 122 0002 2.106 Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	141.530,00	2,40	141.527,60	0,00	141.527,60	141.527,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	10.000,00	6.071,49	3.928,51	0,00	3.928,51	3.928,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	92.174,45	5.051,11	87.123,34	0,00	87.123,34	84.630,64
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	12.000,00	4.115,00	7.885,00	0,00	7.885,00	7.885,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	170.386,06	387,61	169.998,45	0,00	169.998,45	143.022,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	154.700,43	5.576,04	149.124,39	0,00	149.124,39	144.339,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	865,72	735,36	130,36	0,00	130,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	7.000,00	1.839,00	5.161,00	0,00	5.161,00	5.161,00
TOTAL 2.106	0,00	626.656,66	61.778,01	564.878,65	0,00	564.878,65	530.495,39
20 01. 27 811 0028 2.107 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Amador e Educacional							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	82.780,00	68.309,00	14.471,00	0,00	14.471,00	14.471,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	46.399,00	29.750,00	16.649,00	0,00	16.649,00	16.649,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	32.440,00	28.880,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	69.700,00	45.652,53	24.047,47	0,00	24.047,47	20.527,47
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	315.319,00	256.591,53	58.727,47	0,00	58.727,47	51.647,47
20 01. 27 812 0028 1.051 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	0,00	1.206.975,66	583.369,54	623.606,12	0,00	623.606,12	582.142,86
2101 Sec. de Cultura, Juventude e Turismo							
21 01. 04 122 0002 2.108 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	183.690,60	353,14	183.337,46	0,00	183.337,46	183.337,46

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	19.286,99	12.920,95	6.366,04	0,00	6.366,04	6.366,04
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	67.395,02	11.278,65	56.116,37	0,00	53.541,35	53.541,35
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	92.562,00	48.982,00	43.580,00	0,00	43.580,00	43.580,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	229.337,63	176.935,29	52.210,34	192,00	52.210,34	52.210,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	53.240,00	9.080,00	44.160,00	0,00	44.160,00	43.520,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.080,00	227,34	4.852,66	0,00	4.852,66	4.852,66
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	35.000,00	25.322,00	9.678,00	0,00	9.678,00	9.678,00
TOTAL 2.108	0,00	728.392,24	327.899,37	400.300,87	192,00	397.725,85	397.085,85
21 01. 04 122 0002 2.109 Realização de Festividades de Emancipa ção Política							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	23.000,00	450,32	22.549,68	0,00	22.549,68	22.549,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	24.000,00	523,00	23.477,00	0,00	23.477,00	23.477,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	30.000,00	24.950,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.022.600,00	1.042.926,10	979.673,90	0,00	979.673,90	979.673,90
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	2.148.600,00	1.116.349,42	1.032.250,58	0,00	1.032.250,58	1.032.250,57
21 01. 04 122 0042 2.112 Fortalecimento da Política p/Juventude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 13 392 0029 1.052 Construção, Amp. e Reforma de Equipamen tos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 23 695 0030 2.113 Apoio ao Turismo Local							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	0,00	2.979.992,24	1.547.248,79	1.432.551,45	192,00	1.429.976,43	1.429.336,42
2102 Fundo Municipal de Cultura							
21 02. 13 392 0029 2.110 Realização de Eventos Culturais e de Tra dições Populares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	24.059,65	16.110,11	7.949,54	0,00	7.949,54	7.949,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	79.735,00	79.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.528.052,00	174.339,23	1.353.712,77	0,00	1.353.712,77	1.351.478,84
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	1.667.846,65	291.184,34	1.376.662,31	0,00	1.376.662,31	1.374.428,38
21 02. 13 392 0029 2.111 Execução da Política Nacional da Cultura Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	0,00	122.000,00	2.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	0,00	33.220,00	0,00	33.220,00	0,00	33.220,00	33.220,00
TOTAL 2.111	0,00	215.720,00	62.500,00	153.220,00	0,00	153.220,00	153.220,00
TOTAL 2102	0,00	1.883.566,65	353.684,34	1.529.882,31	0,00	1.529.882,31	1.527.648,38
2201 Secretaria do Meio Ambiente							
22 01. 04 122 0002 2.114 Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambi ente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	111.270,80	0,00	111.270,80	0,00	111.270,80	111.270,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	16.812,04	11.313,11	5.498,93	0,00	5.498,93	5.498,93
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	46.939,68	8.137,43	38.802,25	0,00	38.802,25	37.711,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	56.654,03	22.160,03	34.494,00	0,00	34.494,00	32.976,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	104.676,04	48.983,27	55.692,77	0,00	55.692,77	54.319,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	1.400,83	190,82	1.210,01	0,00	1.210,01	1.210,01
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	388.753,42	141.784,66	246.968,76	0,00	246.968,76	242.986,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2201	0,00	388.753,42	141.784,66	246.968,76	0,00	246.968,76	242.986,63
2202 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
22 02. 04 122 0002 2.116 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1799000000	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	28.818,67	28.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	49.300,67	49.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22 02. 18 541 0023 2.115 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	67.000,00	591,86	66.408,14	0,00	66.408,14	66.408,14
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	653.251,38	167.030,80	486.218,37	2,21	486.218,37	246.767,18
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	725.251,38	172.622,66	552.626,51	2,21	552.626,51	313.175,32
22 02. 18 541 0023 2.117 Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conservação Ambienta							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2202	0,00	849.552,05	296.923,33	552.626,51	2,21	552.626,51	313.175,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	128.100.000,00	96.906.477,03	92.383.764,06	132.611.596,85	11.116,12	132.594.860,28	123.777.122,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 15.090.955,41 (Quinze Milhões, Noventa Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). prefeito municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
prefeito municipal

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8638-XCAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.203,21 C
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.741,79 D	
				03/12 09:28 ATIVA DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.016,46 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	106,12 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	742,12 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	231,60 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	8.200,00 D	
				03/12 09:29 GOMEZ E GOMEZ ADVOGADOS A			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.054	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.872	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.873	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.874	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.875	13,08 D	49.103,04 C
				Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.186	637,50 D	
				04/12 11:53 LUCILANE MARQUES DE SOUZ			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.342	5.493,56 D	
				04/12 11:53 AUTO P S M R EIRELI			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.775	1.540,59 D	
				04/12 11:53 MARIA INAH ANDRADE SOUSA			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.836	645,15 D	
				04/12 11:53 CLEILSON DE SOUZA LIMA			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.570	1.047,77 D	
				04/12 11:53 THIAGO SAMPAIO			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.571	1.047,77 D	
				04/12 11:53 LEONAN CASTRO ALVES			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.573	645,15 D	
				04/12 11:53 MARIA GEISILANY DE SOUSA			
04/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.995	1.047,77 D	
				04/12 11:53 LUDMILA MELO DA COSTA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	706,11 D	
				237 1677 07430411355 JOAO PEDRO RIBEIR			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	791,52 D	
				260 0001 61083514385 JOANA MARIA SILVA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	591,39 D	
				04/12 11:55 CLEIDIANY MAGALHAES RAMOS			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.652,40 D	
				04/12 11:55 LUANA FERREIRA DE OLIVEIR			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	603,85 D	
				04/12 11:55 Francisco Deassis Morais			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	645,15 D	
				04/12 11:55 MARIA SOLANGE AZEVEDO			

04/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.381.200.002.878	27,53	D	
				Cobrança referente 04/12/2025				
04/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.023.125	13,08	D	
				Cobrança referente 04/12/2025				
04/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.023.126	13,08	D	31.953,67 C
				Cobrança referente 04/12/2025				
12/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.201	275,68	D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.202	160,80	D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.203	259,85	D	31.257,34 C
				CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	26.850,00	D	
				104 1423 021492419000188 ANDERSON FARI				
17/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.230.831	13,08	D	4.394,26 C
				Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.005.636	262.839,08	C	
				19/12 11:01 PMR FPM				
19/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.901	6.082,14	D	261.151,20 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.001.077	6.695,23	D	
				22/12 11:22 JOAO DELGADO VERAS				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.005.963	3.561,46	D	
				22/12 11:02 MANOEL MISSIAS ALCANTARA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.006.804	3.893,83	D	
				22/12 11:02 MARIA SOCORRO SOUSA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.008.186	1.387,50	D	
				22/12 11:02 LUCILANE MARQUES DE SOUZ				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.008.186	96,44	D	
				22/12 16:55 LUCILANE MARQUES DE SOUZ				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.011.829	6.985,75	D	
				22/12 11:02 FRANCISCO LUCIELIO PAIVA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.012.473	3.960,47	D	
				22/12 11:02 NADSON EMANUEL A BRITO				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.018.826	3.543,93	D	
				22/12 11:02 RENE RODRIGUES DE MORAIS				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.020.775	3.860,03	D	
				22/12 11:02 MARIA INAH ANDRADE SOUSA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.020.836	1.404,15	D	
				22/12 11:02 CLEILSON DE SOUZA LIMA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.024.570	2.297,77	D	
				22/12 11:02 THIAGO SAMPAIO				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.024.571	2.297,77	D	
				22/12 11:02 LEONAN CASTRO ALVES				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.024.573	1.404,15	D	
				22/12 11:02 MARIA GEISILANY DE SOUSA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.024.633	16.703,72	D	
				22/12 16:12 CONVENIO CONSIG 135062				
22/12/2025	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.019.530	6.799,50	D	
				22/12 11:02 DJANE MARIA R ROCHA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.052.826	380,80	D	
				22/12 11:50 AC2B TECNOLOGIA LTDA				
22/12/2025	2521	99015	470	Transferência enviada	553.468.000.113.939	6.799,50	D	
				22/12 11:02 LIGIANNE PAIVA LEMOS				
22/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.201	3.141,60	D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.202	6.851,64	D	
				22/12 10:59 Luzia Alcione de Queiroz				
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.203	1.404,15	D	
				22/12 10:59 CLEIDIANY MAGALHAES RAMOS				
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.204	3.902,40	D	
				22/12 10:59 LUANA FERREIRA DE OLIVEIR				
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.205	1.404,15	D	
				22/12 10:59 MARIA SOLANGE AZEVEDO				
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.799,50	D	

		237 1677 64452026320 GISLANNY RODRIGUE				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	2.297,77 D	
		260 0001 61083514385 JOANA MARIA SILVA				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	1.842,77 D	
		237 1677 07430411355 JOAO PEDRO RIBEIR				
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.209	3.451,99 D	
		22/12 11:21 RAIMUNDO RODRIGUES MARTIN				
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.210	1.433,27 D	
		22/12 11:21 Francisco Deassis Morais				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	9.000,00 D	
		104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.985		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.986		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.987		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.037.988		13,08 D	147.497,64 C
		Cobrança referente 22/12/2025				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.029.582		6.000,00 D	
		23/12 12:35 CLINFO LTDA				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		14.084,64 D	
		23/12 12:45 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		14.283,63 D	
		23/12 12:45 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		14.283,63 D	
		23/12 12:45 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		14.575,16 D	
		23/12 12:45 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408		19.300,01 D	
		23/12 12:49 J. J. PRODUCOES LTDA - M				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.767		1.753,52 D	
		23/12 16:31 ATIVA DISTRIBUIDORA				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.928		5.216,00 D	
		23/12 10:19 PLANEGE A LTDA				
23/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.995		2.297,77 D	
		23/12 10:19 LUDMILA MELO DA COSTA				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		950,00 D	
		23/12 12:35 FIX INFORMATICA				
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.651		5.000,00 D	
		23/12 10:19 CONTEC SOLUCAO CONTABIL				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	3.417,00 D	
		260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.422,50 D	
		336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	5.150,00 D	
		336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	3.158,00 D	
		033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	5.090,00 D	
		033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	5.000,00 D	
		033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	5.100,00 D	
		033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	8.200,00 D	
		104 3572 017443976000131 GOMEZ E GOMEZ				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	4.000,00 D	
		260 0001 044310952000187 E-LEG SYSTEM				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	106,12 D	
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	968,31 D	
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE				
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.599		48,80 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.133	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.134	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.135	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.136	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.137	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.138	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.139	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.140	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.141	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.142	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.143	13,08 D	7.948,67 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	700,90 D	
			237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	231,60 D	
			237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.695	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.696	13,08 D	6.990,01 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.186	202,23 D	
			30/12 14:30 LUCILANE MARQUES DE SOUZ			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	215,88 D	
			30/12 16:54 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.342	4.700,24 D	
			30/12 16:44 AUTO P S M R EIRELI			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.038.569	1.800,00 D	71,66 C
			30/12 16:44 M L A C A LTDA			
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	71,66 D	
			31/12 09:29 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

G3380614194085761
06/01/2026 14:45:08

P. GERAL

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7PMR FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.841	1.135,20 D	
				01/12 16:39 FRANCISCO VILEMAR CAMPOS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	2.115,09 D	
				01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	1.795,67 D	
				01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	1.960,80 D	
				01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	4.704,99 D	
				01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	2.330,91 D	
				01/12 16:39 JOSE ANTONIO MORAIS			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	1.419,00 D	
				01/12 15:56 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA			
01/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.980	379,50 D	
				01/12 10:09 INGRED R LEOPOLDINO			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	506,44 D	
				01/12 10:09 MARIA CELINA R MELO			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	352,93 D	
				01/12 10:09 MARIA J L SOUSA			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D	
				01/12 10:09 MARIA GORETE PAULA			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	455,40 D	
				01/12 10:09 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	170,77 D	
				01/12 10:09 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M			
01/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	379,50 D	
				01/12 10:09 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	378,89 D	
				104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	455,40 D	
				104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	220,11 D	
				104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	227,70 D	
				237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.620,00 D	
				033 0932 049447025000127 CLINICA PSIQU			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.797	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.798	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.799	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.800	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.801	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,03 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			

01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.784,67 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.335		1.650,00 D
			02/12 11:21 FRANCISCO ELDO C CAMPOS			
02/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.335		1.600,00 D
			02/12 11:21 FRANCISCO ELDO C CAMPOS			
02/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245		499,08 D
			02/12 16:11 ANA PAULA DE SOUSA			
02/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.717		3.000,00 D
			02/12 11:21 ANA CARLA BOTO MESQUITA			
02/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.717		3.805,00 D
			02/12 11:21 ANA CARLA BOTO MESQUITA			
02/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.627		700,00 D
			02/12 11:21 TEREZA OLIVEIRA B PINTO			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	3.075,00 D
			033 2474 024966655000187 THAYNARA MESQ			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.137.677		13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1,51 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.340,65 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246		1.475,60 D
			03/12 16:18 INTERSOL SERV INFORMATIC			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.746		94,00 D
			03/12 16:10 TICIANNE T CAMELO GOMES			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		2.200,00 D
			03/12 16:18 FIX INFORMATICA			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826		700,00 D
			03/12 16:18 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		3.641,40 D
			03/12 16:18 ASPIAU 00007598667000187			
03/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940		11.810,18 D
			03/12 16:10 AL LOCACOES EIRELI			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	11.000,00 D
			004 0048 028876680000120 LF ELETRIFICA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.302	900,00 D
			077 0001 057327230000187 ARTHUR MORORO			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.303	44,49 D
			CAGECE			
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.304	425,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.305	301,49 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.306	292,42 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.307	42,87 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.308	100,31 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.309	1.843,91 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.310	1.551,40 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.311	268,75 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.312	1.528,28 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.313	433,81 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.314	197,81 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.315	504,54 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.316	398,96 D

		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.317	836,05 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.318	1.803,92 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.319	34,56 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.320	790,92 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.321	536,87 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.322	102,03 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.323	1.112,83 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.324	1.062,90 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.325	1.487,14 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.326	72,64 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.327	1.303,11 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.328	20,97 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.329	510,32 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.330	98,98 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.331	1.167,88 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.332	1.885,87 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.870		13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.023.871		13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,50 C
		BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	52.607,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.401	63,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.402	277,18 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.403	415,80 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.404	1.881,82 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.405	12,47 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.406	11,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.407	12,10 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.408	352,33 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.409	363,89 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.410	358,73 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.411	1.000,78 D
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,53 C
		BB RF CP Automatico S.Publico			

04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.748,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.000,00 C	
			05/12 15:26 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
05/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	50.000,00 C	
			05/12 15:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
05/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	114.430,00 D	
			05/12 15:31 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.401,80 D	
			260 0001 02863559303 CAIQUE FERREIRA D			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.028.168	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,51 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.843,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.605.427	50.000,00 C	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
08/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.011	1.239,70 D	
			08/12 16:21 PEDRO L T VERAS			
08/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.258,00 D	
			08/12 16:21 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
08/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.258,00 D	
			08/12 16:21 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
08/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.007.793	9.988,18 D	
			08/12 16:00 ROGER XIMENES DO PRADO			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.030,69 D	
			237 0728 05980216391 TARCISIO TAVARES			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.015.346	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.212,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.117.933	50.000,00 C	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.068.728	2.000,00 D	
			09/12 16:33 JONAS DEISON SILVA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.101.609	500,00 D	
			09/12 16:33 FRANCISCO U S CORDEIRO			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	
			09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00 D	

		09/12 15:51 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00	D
		09/12 16:19 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.912	2.500,00	D
		09/12 16:19 JOSE - S I ADVOCACIA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	2.130,00	D
		09/12 10:40 F. D B C PNEUS			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	1.800,00	D
		09/12 10:40 F. D B C PNEUS			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	695,00	D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	220,00	D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	1.870,00	D
		09/12 16:19 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	16.289,60	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	902,70	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.327,50	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.637,40	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.637,40	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.068,10	D
		09/12 17:47 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.021.449	600,00	D
		09/12 16:33 THIAGO C PEREIRA			
09/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.015.473	500,52	D
		09/12 16:33 CRISTIANO MADEIRA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	271,47	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	271,47	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.000,00	D
		756 3357 062977833000164 REBOCAR SERVI			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	600,00	D
		260 0001 056148483000120 56.148.483 EL			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	500,00	D
		403 0001 033875038000167 33.875.038 DA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	800,00	D
		403 0001 010326711000104 10.326.711 AN			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	400,76	D
		260 0001 03878631332 LUCAS DE OLIVEIRA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	600,28	D
		104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	400,76	D
		104 0554 04136818319 JOSE ALVES DUARTE			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.678	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.679	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.680	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.681	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.682	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.683	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.024.684	13,08	D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,04	C
		BB RF CP Automatico S.Publico			

09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	39.111,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	184.992,67 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.195.469,84 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	151.849,28 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	1.491.196,65 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.784,49 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC198/23 1 por cento		350	3.314,13 C
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.008.563		1.715,34 D
		10/12 14:21 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência anviada	550.332.000.026.562		1.200,00 D
		10/12 11:23 ANTONIA T J BEZERRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.730		1.200,00 D
		10/12 11:30 MARIANA K M FREIRE			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.751		1.200,00 D
		10/12 11:30 JOSE F A RODRIGUES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.850		1.200,00 D
		10/12 11:23 FRANCISCA RODRIGUES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.857		960,00 D
		10/12 11:30 FRANCISCA R VIEIRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.863		960,00 D
		10/12 11:23 DIANA A CORDEIRO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.894		1.305,48 D
		10/12 14:21 DEBORAH J S SILVA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.907		1.142,29 D
		10/12 11:38 VICTOR C R CUNHA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.917		1.200,00 D
		10/12 11:23 LARISSA C SILVA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.937		1.118,00 D
		10/12 13:55 RENAN R CUNHA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.027.164		1.142,29 D
		10/12 11:38 LUIZ M R COSTA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.078.800		142.500,00 D
		10/12 16:07 SAMYRA SHOW GRAVACOES ED			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.029		1.142,29 D
		10/12 11:38 JOAO R AZEVEDO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.004.012		1.440,00 D
		10/12 11:30 JAQUELINE RODRIGUES MOTA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.406		1.305,48 D
		10/12 11:49 FRANCISCA ANTONIA M SOUS			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.011		1.000,00 D
		10/12 11:30 MARIA DARLENE FERREIRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825		1.305,48 D
		10/12 12:13 OLEGARIO ALVES SOUSA FH			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.969		1.440,00 D
		10/12 11:30 PATRICIA DE MORAIS SOUSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.665		800,00 D
		10/12 13:39 HERMINIO TRAJANO NETO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.755		1.440,00 D
		10/12 11:30 MARIA MICHELE DE OLIVEIR			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.140		1.827,85 D
		10/12 11:49 JOSE AMILCAR MOREIRA FH			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224		2.480,41 D
		10/12 11:55 ANTONIO ALAN CARLOS SILV			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.544		800,00 D
		10/12 12:17 JOSE HORLANDO N VIEIRA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.610		907,30 D
		10/12 14:18 PEDRO JOAQUIM FERNANDES			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.739		1.200,00 D
		10/12 11:30 MARIA SALETE B ANDRADE			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.802		1.305,48 D
		10/12 11:55 ANA CLAUDIA FURTADO XIME			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.834		2.064,00 D
		10/12 11:46 LILIAN MARIA A AZEVEDO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.987		1.631,85 D

		10/12 11:49 ANTONIO HELIO PONTES JR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.305,48 D
		10/12 11:55 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.959	803,24 D
		10/12 12:13 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.117	1.305,48 D
		10/12 11:46 FRANCISCO ASSIS A FIDELI		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.301	800,00 D
		10/12 12:17 DUILIO DE SOUSA JUSTINO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.615	2.064,00 D
		10/12 11:38 ANA KAREN MAGALHAES GONC		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	2.160,00 D
		10/12 11:30 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	1.419,00 D
		10/12 12:17 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	1.305,48 D
		10/12 13:45 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	1.200,00 D
		10/12 11:30 ANTONIA R S MENDES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.546	1.440,00 D
		10/12 11:23 MARILENA SOARES DIAS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.600	1.305,48 D
		10/12 12:13 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.604	1.305,48 D
		10/12 13:45 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.760	2.160,00 D
		10/12 11:30 ANTONIO M ALVES MATOS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.795	1.200,00 D
		10/12 11:30 CLAUDIANA O L RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.984	2.220,85 D
		10/12 13:39 ANTONIO CARVALHO DA CUNH		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.384	1.440,00 D
		10/12 11:30 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.430	1.440,00 D
		10/12 11:23 SEBASTIAO E SOUZA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.473	1.142,29 D
		10/12 11:38 ERLANE SOARES DA COSTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.561	1.200,00 D
		10/12 11:23 JOSIMAR R DAMASCENO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.600	1.760,76 D
		10/12 11:56 ANTONIO N PENHA PINTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.611	960,00 D
		10/12 11:30 LEANDRO FERREIRA LIMA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.641	1.032,00 D
		10/12 14:21 JARDEL SOARES GOMES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.834	1.000,18 D
		10/12 14:21 JOSE AMARILDO RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.851	1.200,00 D
		10/12 11:28 LUANA RODRIGUES FER		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.453	1.305,48 D
		10/12 11:55 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.538	1.142,29 D
		10/12 11:38 IVONETE G CORDEIROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.540	1.305,48 D
		10/12 14:18 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.603	1.305,48 D
		10/12 13:39 MARIA J RODRIGUES PAIVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.638	1.032,00 D
		10/12 13:45 VITOR PAULO ROCHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.674	1.634,00 D
		10/12 12:13 FRANCISCO A F BARROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.792	802,59 D
		10/12 12:17 SERGIO RODRIGUES SANTOS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.802	960,00 D
		10/12 14:21 THIAGO DE SOUSA MENDES		

10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.806	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO L FARIAS SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.817	903,00 D
			10/12 12:17 ALISSON SOUSA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.829	1.118,00 D
			10/12 13:45 MARCUS VINICIUS DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	1.305,48 D
			10/12 12:13 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.839	1.305,48 D
			10/12 11:55 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.867	1.075,00 D
			10/12 13:45 ANTONIO ALVES COELHO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	960,00 D
			10/12 11:23 EDNARDO MORAIS COSTA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	1.305,48 D
			10/12 11:49 JANIO PAIVA MELO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	1.134,73 D
			10/12 11:55 CLEONICE BARRETO SALES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.440,00 D
			10/12 11:30 ANTONIA J FREIRES MELO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.947	1.142,29 D
			10/12 11:38 FRANCISCA A P NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.957	652,74 D
			10/12 11:46 ANTONIA M S RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	1.305,48 D
			10/12 14:18 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	1.760,77 D
			10/12 11:55 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.984	735,00 D
			10/12 12:13 JOSE ELIESIO MARTINS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.005	979,11 D
			10/12 11:55 MARIA L VIEIRA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.015	979,11 D
			10/12 11:55 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.017	802,38 D
			10/12 13:45 SOCORRO A V R SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.029	860,00 D
			10/12 12:13 FRANCISCO EUDES DA CUNHA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.032	979,11 D
			10/12 11:49 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	1.305,48 D
			10/12 12:17 FRANCISCO R FURTADO VITA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.094	960,00 D
			10/12 11:23 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.112	803,24 D
			10/12 13:39 ARDONES FERREIRA DE MELO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.125	1.305,48 D
			10/12 12:17 MARAALANY MORORO OLIVEIR		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.127	815,92 D
			10/12 11:55 ADRIANO BRUNO PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.155	693,16 D
			10/12 13:45 CRISTIANO M M FERREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.160	800,00 D
			10/12 12:17 ANTONIO MARCOS DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.160	800,00 D
			10/12 12:20 ANTONIO MARCOS DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.168	1.305,48 D
			10/12 14:18 CLAUDIO F NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.188	802,59 D
			10/12 12:13 ALEXANDRE MENDES VIEIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.216	1.305,48 D
			10/12 13:55 FRANCISCO M PEREIRA CRUZ		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.244	1.305,48 D

			10/12 11:46 ANDREA DA SILVA LIMA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.245	1.827,64 D
			10/12 11:55 RAFAEL MARTINS FERNANDES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.273	803,24 D
			10/12 12:17 ROBERIO ARAUJO DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.306	960,00 D
			10/12 11:38 ANNE LICE SOUSA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.309	1.305,48 D
			10/12 14:18 MARIA A MORORO OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.341	2.537,00 D
			10/12 14:18 JOSE MANOEL CUNHA JR		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.346	1.305,48 D
			10/12 11:55 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.412	1.204,00 D
			10/12 13:39 FRANCISCO M B MARQUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.422	1.305,48 D
			10/12 11:49 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.459	1.200,00 D
			10/12 11:23 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	1.012,00 D
			10/12 14:21 FRANCISCO J PIRES SOARES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.489	1.305,48 D
			10/12 11:49 MARIA A ALVES RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.528	1.305,48 D
			10/12 11:46 MARIA C SOUSA MENEZES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.537	1.305,48 D
			10/12 11:49 ELENILDA MARIA CORDEIRO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.560	803,24 D
			10/12 13:39 SEBASTIANA M NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.603	979,11 D
			10/12 11:55 JOAO V G FERNANDES PINTO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.616	1.305,48 D
			10/12 11:49 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.632	1.305,48 D
			10/12 13:39 REGINALDO L S PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.633	800,00 D
			10/12 13:55 ANTONIO GILVAN TORRES		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.642	1.200,00 D
			10/12 11:30 MARIA S ALMEIDA PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.643	607,16 D
			10/12 11:38 ANTONIA REGIANE CARVALHO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.663	979,11 D
			10/12 11:55 NAIRLA GOMES BARROS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.667	979,11 D
			10/12 11:49 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.674	1.305,48 D
			10/12 13:39 LUCILENE ROCHA CARVALHO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.677	960,00 D
			10/12 11:23 ANTONIO L SILVA RODRIGUE		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.733	1.200,00 D
			10/12 11:38 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	1.305,48 D
			10/12 11:55 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.796	652,74 D
			10/12 11:49 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.801	1.305,48 D
			10/12 11:49 MARIA DE FATIMA MARTINS		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.828	1.305,48 D
			10/12 11:46 FRANCISCO Y XIMENES SILV		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.899	1.305,48 D
			10/12 12:13 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.909	1.200,00 D
			10/12 11:23 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.953	2.064,00 D
			10/12 11:38 MILLENA X OLIVEIRA		

10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.993	960,00 D
		10/12 11:23 ANTONIO W SILVA SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.111	516,00 D
		10/12 12:13 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.124	979,11 D
		10/12 11:49 MARIA J ARAGAO GOMES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.199	979,11 D
		10/12 11:46 ANA KARINE NUNES MENDES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.236	1.305,48 D
		10/12 14:18 FRANCISCO M F MESQUITA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.440,00 D
		10/12 11:30 REGINA C P SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.508	1.892,95 D
		10/12 11:46 ULISSES S M PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
		10/12 13:55 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
		10/12 14:18 FRANCISCO F MELO ROCHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.200,00 D
		10/12 11:30 MARIA DO CARMO CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.576	1.142,29 D
		10/12 11:38 DAVINNY CASSIMIRO XIMENE		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.305,48 D
		10/12 13:45 FRANCISCO C S FRANCALINO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.305,48 D
		10/12 13:45 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
		10/12 12:17 ANTONIO A R BEZERRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	800,00 D
		10/12 11:38 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	1.305,48 D
		10/12 13:55 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.776	1.142,29 D
		10/12 11:38 RAIMUNDA Z GOMES OLIVEIR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.305,48 D
		10/12 13:45 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.819	776,56 D
		10/12 12:13 JOAO J FERREIRA BARROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.830	1.305,48 D
		10/12 14:18 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.839	817,00 D
		10/12 12:13 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.899	800,00 D
		10/12 12:13 LUDOWIC A GOMES LINHARES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.955	1.142,29 D
		10/12 11:46 MARIA V RODRIGUES SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.980	1.142,29 D
		10/12 11:38 FRANCISCO C R SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.989	910,74 D
		10/12 11:38 FRANCISCO N R RIBEIRO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.114	1.762,14 D
		10/12 11:49 MARIA GERLIANE MEDEIROS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.167	1.142,29 D
		10/12 11:38 FRANCISCA L O CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.191	1.305,48 D
		10/12 11:46 FRANCISCA CHAGAS MARTINS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.213	1.305,48 D
		10/12 12:13 JARBAS RODRIGUES BEZERRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.246	2.000,90 D
		10/12 14:18 JOSE MARIA DE ABREU		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.283	652,74 D
		10/12 11:49 CARINE S LIMA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.336	800,00 D
		10/12 13:39 GLAUBER G FERREIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.346	522,19 D

		10/12 11:38 FABIANA RODRIGUES SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.350	979,11 D
		10/12 11:46 TATIANE MESQUITA PERES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.408	1.204,00 D
		10/12 14:21 DIEGO JOSE DE SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.481	1.305,48 D
		10/12 12:17 FABIO ELIAS DO NASCIMENT		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.486	800,00 D
		10/12 12:13 FRANCISCO T CAMELO SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.546	1.000,18 D
		10/12 13:39 JOAO PAULO BEZERRA BRITO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.601	2.064,00 D
		10/12 11:38 ANA NEIDE SOUSA GAMELEIR		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.619	1.305,48 D
		10/12 11:49 FRANCISCO D TAVARES TIMB		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.624	979,11 D
		10/12 11:49 GUSTAVO XIMENES FURTADO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.625	602,00 D
		10/12 12:13 CARLOS G SOUSA SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.665	979,11 D
		10/12 11:49 MARIA TAIANY SILVA CUNHA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.708	817,00 D
		10/12 13:39 GABRIEL P DIAS ALMEIDA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.730	734,83 D
		10/12 12:13 JOAO C R ALVES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.797	1.305,48 D
		10/12 13:39 LUCILENE CORDEIRO SOUSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.862	1.305,48 D
		10/12 11:56 CLARA FERREIRA NASCIMENT		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.975	803,24 D
		10/12 13:55 MANOEL BRITO NASCIMENTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.255	1.305,48 D
		10/12 12:17 JOSE V NASCIMENTO SILVA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.611	1.305,48 D
		10/12 13:45 ANTONIO F CARVALHO SANTO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.612	1.305,48 D
		10/12 13:45 PAULO R RODRIGUES CASTRO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.616	800,00 D
		10/12 13:39 JOSE FLAVIO AZEVEDO CARM		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.750	1.000,18 D
		10/12 12:17 RAFAEL RODRIGUES DA CUNH		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.770	1.032,00 D
		10/12 14:18 REGINALDO A GOMES		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.775	1.305,48 D
		10/12 12:17 GUSTAVO BARROS MESQUITA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.782	800,00 D
		10/12 12:17 ANTONIO OSMAR RIBEIRO NT		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.909	800,00 D
		10/12 13:55 FRANCISCO DANILO DA SILV		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.943	1.305,48 D
		10/12 12:17 FRANCISCO C PAIVA DIAS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.109	2.220,85 D
		10/12 13:39 WILSON PEREIRA DE MELO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.219	800,00 D
		10/12 13:55 LUCAS SOUSA BARBOSA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.026.565	1.305,48 D
		10/12 14:18 MARIA ROSALVA GOMES SOUS		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	818,72 D
		10/12 12:13 FRANCISCO J PEREIRA GOME		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.038.372	800,00 D
		10/12 13:39 ANTONIO JOSE RAMOS MELO		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.069.524	803,24 D
		10/12 13:39 ANTONIO C OLIVEIRA		
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.073.006	803,24 D
		10/12 13:55 FRANCISCO D M SILVA		

10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.001.131	1.305,48 D
			10/12 12:13 EVANDRO LEOPOLDINO DO NA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.127	2.040,00 D
			10/12 14:18 MARIA JULIA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.165	800,00 D
			10/12 14:18 JOSE REGINALDO N XIMENES		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.334	803,24 D
			10/12 12:17 FRANCISCO EDILSON MARTIN		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.952	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.389	1.700,05 D
			10/12 11:55 FRANCISCO A T TIMBO		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.337	1.440,00 D
			10/12 11:23 FRANCISCA ELENICE O ALVE		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.369	500,94 D
			10/12 14:27 INACIA FERNANDES DA MOTA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.888	1.032,00 D
			10/12 14:27 JOAO PAULO R PEREIRA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.982	774,00 D
			10/12 14:18 FATIMA ALVES DE MATOS		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.389	800,00 D
			10/12 13:39 RAFAEL DE MATOS MOTA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.836	1.305,48 D
			10/12 11:49 ANTONIA VALNETE DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.605	1.032,00 D
			10/12 12:20 DOMINGOS JOSE DE MATOS N		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.622	979,11 D
			10/12 11:46 MARIA SOCORRO SOUZA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.839	1.305,48 D
			10/12 13:39 IZABEL ROBERTA DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.753	815,92 D
			10/12 11:46 ANTONIA MIZIANE GOMES FE		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.754	979,11 D
			10/12 11:55 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.234	1.305,48 D
			10/12 12:17 JOSE W C SANTOS SILVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.388	960,00 D
			10/12 11:30 MARIA ALDALI ALVES MELO		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.281	960,00 D
			10/12 11:30 LUCAS ABREU DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.557	735,00 D
			10/12 12:17 RAFAEL BRITO MOTA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.934	960,00 D
			10/12 11:23 ANA MARIA DA SILVA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.091	1.200,00 D
			10/12 11:23 LORRANNE DA SILVA MARTIN		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.554	818,72 D
			10/12 12:13 ELIANE RODRIGUES LIRA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.906	1.200,00 D
			10/12 11:23 ANA C BATISTA RODRIGUES		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.914	1.200,00 D
			10/12 11:23 THAYNARA M ABREU MESQUIT		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.106	800,00 D
			10/12 13:55 CARLOS E FERREIRA LIMA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.954	2.016,39 D
			10/12 14:18 LUIZ JUNIOR FREIRE MELO		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.062	1.100,80 D
			10/12 14:21 FRANCISCA I G CORDEIRO		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.136	1.305,48 D
			10/12 13:55 JOAO MARCELO ILARIO SILV		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.044.931	1.305,48 D
			10/12 14:18 FRANCISCO ASSIS AZEVEDO		
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.018.328	133.000,00 D
			10/12 16:07 MUSICA VIVA LTDA		
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.517.510.032.895	803,24 D

		10/12 13:39 TIAGO ARAGAO DE SOUSA			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	3.022,16 D	
		10/12 11:46 MARFISA BASTOS AGUIAR			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.018.978	960,00 D	
		10/12 11:23 58.633.845 D M P CARVALH			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.628	802,59 D	
		10/12 12:17 JOAO BATISTA P SANTOS			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D	
		10/12 16:02 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.675,00 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	972,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	580,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	4.287,30 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	392,00 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	188,16 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	3.375,07 D	
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			

10/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633		188,16 D
		10/12 16:04 INFORLINK SERGIO			
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850		13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850		16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850		27,84 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850		33,14 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850		106.960,05 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850		144.948,56 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850		292,37 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850		276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850		556,89 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850		417.836,01 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		1.200,00 D
		104 0926 60132342308 PEDRO HENAGIO DE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		2.064,00 D
		237 1677 05401346352 ANA JAMILLE PEREI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		2.064,00 D
		237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA XIM			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		2.064,00 D
		237 3862 07145876302 ADRIANA RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		2.064,00 D
		104 0554 07478441351 LUZIMARA RODRIGUE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		979,11 D
		260 0001 02483162304 TEREZINHA DE JESU			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		1.760,77 D
		077 0001 04443515313 CRISTIANO FERREIR			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008		2.480,41 D
		104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009		1.032,00 D
		260 0001 07274428306 FRANCISCO WELLING			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010		800,00 D
		237 1677 24731749387 JOSE GONCALVES DE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011		800,00 D
		260 0001 63012246398 FRANCISCO WANDERS			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012		825,60 D
		237 1677 04636108302 FABRICIO MELO FER			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013		817,00 D
		260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014		800,00 D
		237 1677 61847331385 JOSE FABIO BRITO			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015		1.305,48 D
		033 3728 06073870418 LUIZ CARLOS GALDI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016		800,00 D
		260 0001 00656836334 FRANCISCO TIAGO M			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017		1.305,48 D
		104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018		1.118,00 D
		237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019		1.376,00 D
		260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020		800,00 D
		104 1423 03084739307 FRANKLIM RODRIGUE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021		800,00 D
		004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022		1.305,48 D
		237 1677 61084676303 MATHEUS LOPES CAR			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023		817,00 D
		237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024		800,00 D
		260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025		1.118,00 D
		237 1677 03124024303 FRANCISCO LUCIANO			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026		800,00 D
		104 0888 61846253306 EMANOEL SILVA BRI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027		818,72 D

		104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.028	1.000,00 D
		104 1423 60681351365 ANDRESSA MARIA MO			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.029	800,00 D
		237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.030	2.000,90 D
		237 0309 02042747378 AIRTON RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.031	1.615,00 D
		237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.032	751,64 D
		237 1677 93446659315 FRANCISCO GILSON			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.033	1.305,48 D
		077 0001 61085238326 HIAN CARLOS ANDRA			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.034	653,60 D
		237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.330		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.331		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.332		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.333		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.334		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.335		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.336		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.337		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.338		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.339		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.340		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.341		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.342		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.343		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.344		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.345		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.346		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.347		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.348		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.349		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.350		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.351		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.352		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.353		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.077.354		13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.355	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.356	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.357	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.358	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.359	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.360	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.361	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.362	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.077.363	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarif ORBAN-Crédito Conta		803.441.200.114.247	203,98 D	
		Cobrança referente 17/11/2025				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.309,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	2.172,00 D	
		APRECE				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		38.104	1.518,00 D	
		APDMCE				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.424.781,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.014.535	848,43 D	
		11/12 16:12 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	3.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	4.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	4.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	3.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	3.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	7.000,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	7.000,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	4.500,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.008.202	7.000,00 D	
		11/12 13:15 GUERREIRO FILHO ADVOGADO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:56 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:56 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	

		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.026.943	94,00 D
		11/12 09:57 VICTOR R CARVALHO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.030.364	875,00 D
		11/12 11:36 PAULO A 81358318387		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
		11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
		11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
		11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D
		11/12 17:01 ROMARIO I ADVOCACIA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	320,00 D
		11/12 11:49 FRANCISCO W A MENDES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	8.620,00 D
		11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	408,00 D
		11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	6.776,00 D
		11/12 13:27 F. D B C PNEUS		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.065.029	210,00 D
		11/12 09:52 MARIA VIVIANE MELO DE ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.065.029	210,00 D
		11/12 09:52 MARIA VIVIANE MELO DE ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	87.295,40 D
		11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	82.099,64 D
		11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	35.281,72 D
		11/12 13:31 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	101.032,51 D
		11/12 13:49 PMR FOPAG		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	57.108,50 D
		11/12 13:49 PMR FOPAG		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	1.818,00 D
		11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	3.047,00 D
		11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	2.292,00 D
		11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	1.122,00 D
		11/12 11:31 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	3.605,35 D
		11/12 11:31 MARCOS ABREU GOMES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	3.600,00 D
		11/12 11:31 MARCOS ABREU GOMES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	188,00 D
		11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	282,00 D
		11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	188,00 D
		11/12 09:52 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	320,00 D
		11/12 11:49 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.095	2.156,00 D
		11/12 11:31 FRANCISCO DEMONTIER LOIO		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		

11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.806	94,00 D
		11/12 09:52 MARIA JOSE FERNANDES FER		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.007	94,00 D
		11/12 09:56 ANTONIO JR UCHOA MONTEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.198	94,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA GERMANA ARAUJO M		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.198	188,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA GERMANA ARAUJO M		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	320,00 D
		11/12 11:49 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	376,00 D
		11/12 09:52 MAYRILLANE MESQUITA SOUS		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 09:56 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	94,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.572	188,00 D
		11/12 09:56 FRANCISCA G R DE OLIVEIR		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	19.507,76 D
		11/12 16:12 ASSUR - A D S D S D M D		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.027	1.330,20 D
		11/12 11:36 FATIMA E MELO MAGALHAES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	206,70 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	117,13 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	130,91 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	398,93 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	1.288,43 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	96,46 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	68,90 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	399,62 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660	1.929,20 D
		11/12 13:27 H E C ATACAREJO LTDA		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.696	94,00 D
		11/12 09:52 MARIA SUSANA FERNANDES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.715	94,00 D
		11/12 09:52 FRANCISCO H MOREIRA BRIT		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.118,00 D
		11/12 10:44 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.864	94,00 D
		11/12 09:52 ANTONIA B SOUZA MARQUES		
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.024	210,00 D

		11/12 09:52 FRANCISCO A G A R FH NT			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.056	604,58 D	
		11/12 10:44 JOAO F OLIVEIRA NT			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.249	1.118,00 D	
		11/12 10:44 ANA CAMILA DA SILVA CRUZ			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	94,00 D	
		11/12 09:52 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	188,00 D	
		11/12 09:52 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.389	1.135,20 D	
		11/12 10:44 FRANCISCO F R SILVA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.442	1.135,20 D	
		11/12 10:44 ANTONIO M BATISTA SILVA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D	
		11/12 09:56 ELIZABETE F RODRIGUES			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D	
		11/12 09:56 ELIZABETE F RODRIGUES			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.837	1.135,20 D	
		11/12 10:42 FRANCISCO ALVES PEREIRA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.854	94,00 D	
		11/12 09:52 LARA KARLA VIEIRA PINTO			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.860	1.135,20 D	
		11/12 10:42 ELOI LOPES MAGALHAES			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.861	1.135,20 D	
		11/12 11:36 ANTONIO ALVES DA SILVA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.875	320,00 D	
		11/12 11:49 ANTONIO M MARQUES SOUSA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.887	320,00 D	
		11/12 11:49 FRANCISCO G M FERREIRA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.118,00 D	
		11/12 10:44 WELTON FERREIRA DE MELO			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.118,00 D	
		11/12 10:44 WERMESON DE CASTRO PAIVA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.461	320,00 D	
		11/12 11:49 PABLO JHANCER VIANA VALE			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	160,00 D	
		11/12 13:27 ANTONIA A ALMEIDA LIMA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.118,00 D	
		11/12 10:44 FRANCISCO C A M FH			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.245	700,90 D	
		11/12 10:44 FRANCISCO D RODRIGUES			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.370	188,00 D	
		11/12 09:52 LEANDRO MARTINS RODRIGUE			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	4.595,30 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	3.920,00 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.548,00 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	3.796,00 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.090,00 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	2.156,00 D	
		11/12 11:31 IVONEIDE MESQUITA ME			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.523	1.118,00 D	
		11/12 10:44 FRANCISCO MOACIR CRUZ FH			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.553	94,00 D	
		11/12 09:52 NIVIANE SILVA DE SOUSA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.745	1.135,20 D	
		11/12 10:42 JOSE FABIANO DA SILVA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.747	1.135,20 D	
		11/12 10:42 ANTONIO EDILSON OTAVIANO			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.882	320,00 D	
		11/12 11:49 MARIA F M SOUSA			

11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	6.800,00 D
			11/12 11:31 OLAVO F XIMENES		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.460	1.135,20 D
			11/12 10:42 ANTONIA MARIA A PEREIRA		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.842	1.135,20 D
			11/12 11:36 ANTONIO SALDANHA A SOUZA		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.204	94,00 D
			11/12 09:52 ANTONIO FERREIRA FARIAS		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.732	320,00 D
			11/12 11:49 FRANCISCO DE ASSIS FERRE		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.018	1.135,20 D
			11/12 11:36 NARCELIO MOREIRA DE LIMA		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.567	2.064,00 D
			11/12 10:42 JONAS RODRIGUES MACEDO		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.581	188,00 D
			11/12 09:52 JAMILLE DA SILVA XAVIER		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.990	1.135,20 D
			11/12 11:36 SERGIO CUNHA DE SOUSA		
11/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.024.631	320,00 D
			11/12 11:49 JOAQUIM M BRAGA MORAIS		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D
			11/12 10:55 RAMALHO ADVO E CONS SC		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:55 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	3.427,20 D
			11/12 10:57 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00 D
			11/12 16:59 CONASP SC LTDA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00 D
			11/12 16:59 CONASP SC LTDA		
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00 D

		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00	D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00	D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	37.604,00	D
		11/12 16:59 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	15.448,32	D
		11/12 16:15 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
11/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	553.517.510.024.109	800,00	D
		11/12 11:36 LUIZ NERES DE SOUSA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.954.000.007.755	1.008,00	D
		11/12 11:31 FRANCISCO CESAR HOLANDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	6.511,85	D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	44.266,48	D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	44.266,48	D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	44.266,48	D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	44.249,00	D
		11/12 16:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	61.882,95	D
		11/12 16:16 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	130,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	130,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	130,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	260,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	130,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	650,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	520,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	260,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.040,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	390,00	D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.135,20	D
		237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.135,00	D
		237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.135,20	D
		104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.135,20	D
		104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	700,90	D
		237 1677 05722740330 FRANCISCO EXPEDIT			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	800,00	D
		237 1677 04763880314 MOISES MAGALHAES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.118,00	D
		260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.118,00	D
		260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	1.118,00	D
		260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.118,00	D
		260 0001 60682980358 FRANCISCO WUILAS			

11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.121	800,00 D
		237 3944 62638838390 RODRIGO DE SOUSA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.122	800,00 D
		260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.123	800,00 D
		380 0001 60617255318 EVANEI ALVES DE S			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.124	4.475,56 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.125	6.668,43 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.126	3.831,00 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.127	5.378,29 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.128	6.070,19 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.129	2.450,00 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.130	7.538,00 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.131	5.456,51 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.132	2.743,72 D
		260 0001 060861791000176 R A MARQUES M			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.133	2.520,00 D
		237 0702 77467710330 GERARDO EDUARDO B			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.134	3.635,00 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.135	1.960,67 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.136	1.476,30 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.137	3.646,60 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.138	1.273,94 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.139	5.876,46 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.140	2.657,50 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.141	6.230,08 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.142	679,30 D
		237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.143	2.537,00 D
		237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.144	2.537,00 D
		237 0677 03934219373 JOSE OLIVAR FERNA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.145	1.850,00 D
		033 3295 08387300438 WILLAMS DA SILVA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.146	10.000,00 D
		077 0001 040920034000119 40.920.034 TA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.147	320,00 D
		237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.148	320,00 D
		237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.149	320,00 D
		260 0001 62796059308 RAFAEL RODRIGUES			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.150	320,00 D
		260 0001 10649356306 FRANCISCO GIANLUC			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.151	320,00 D
		237 3929 60618029354 FRANCISCO SAMUEL			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.152	320,00 D
		077 0001 07847745364 JOSE VICTOR SEVER			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.153	320,00 D

		260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.154	320,00 D
		260 0001 62480896390 MARCOS CONRADO SI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.155	320,00 D
		260 0001 10652696333 FRANCISCO ENZO RO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.156	320,00 D
		260 0001 63751295321 MARIA MIRELLA ROD			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.157	4.000,00 D
		237 1677 001058162000143 A E G LINHARE			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.158	130,00 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.159	26.109,41 D
		033 2474 021691178000104 MOREIRA MESQU			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.593		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.594		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.595		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.596		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.597		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.598		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.599		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.600		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.601		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.602		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.603		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.604		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.605		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.606		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.607		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.608		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.609		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.610		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.611		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.612		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.613		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.614		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.615		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.616		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.617		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.618		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			

11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.619	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.620	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.621	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.622	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.623	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.624	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.625	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.626	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.627	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.628	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.629	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.630	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.631	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.632	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.633	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.634	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.635	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.636	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.637	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.638	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.639	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.640	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.641	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.642	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.643	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.644	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.645	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.646	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.647	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.648	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.649	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.045.650	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.651	13,08 D

		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,05 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.248.130,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.079.140		8.700,00 D	
		12/12 11:49 O DOS REIS BRANDAO EIREL				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.084.398		1.200,00 D	
		12/12 11:23 MARIA PALMIRA S F PRADO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.510		1.900,00 D	
		12/12 11:23 SINDICATO TRABALHADORES				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.511		1.300,00 D	
		12/12 11:23 JOSE CLEUDON MORAIS				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.021		800,00 D	
		12/12 11:23 IRANEIDE MESQUITA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.074		800,00 D	
		12/12 11:23 ALDACIRA ANTONIA A SOUSA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.245		499,08 D	
		12/12 11:57 ANA PAULA DE SOUSA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.139		750,00 D	
		12/12 11:23 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.307		1.300,00 D	
		12/12 11:23 ANTONIO CARLOS MORENO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.303		1.000,00 D	
		12/12 11:23 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.516		850,00 D	
		12/12 11:23 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.660		1.023,16 D	
		12/12 10:33 H E C ATACAREJO LTDA				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365		600,00 D	
		12/12 11:23 MARINA BERTOLDO AGUIAR				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.628		19.713,58 D	
		12/12 11:49 R P LOCACOES E SERVICOS				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.628		13.990,28 D	
		12/12 11:49 R P LOCACOES E SERVICOS				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.120		600,00 D	
		12/12 11:23 MARIA K RIBEIRO PINTO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.024.716		1.000,00 D	
		12/12 11:25 TAISSA M BEZERRA CASTRO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		16.337,10 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		1.268,80 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		548,70 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		1.268,80 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		3.458,70 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		433,10 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		1.215,40 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		5.221,60 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.312		16.407,90 D	
		12/12 19:53 VALDETE E FILHO				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448		600,00 D	
		12/12 11:23 OLAVO F XIMENES				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448		600,00 D	
		12/12 11:25 OLAVO F XIMENES				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.502		600,00 D	
		12/12 11:23 ANTONIO W RODRIGUES				
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.661		1.700,00 D	
		12/12 11:23 FRANCISCO SERGIO FURTADO				

12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	1.200,00 D
		12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D
		12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D
		12/12 11:23 P N SENHORA PERPETUO SOC		
12/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.627	700,00 D
		12/12 11:25 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
12/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.627	850,00 D
		12/12 11:25 TEREZA OLIVEIRA B PINTO		
12/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.980	1.200,00 D
		12/12 11:25 FRANCISCO E A RODRIGUES		
12/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.045	500,00 D
		12/12 11:25 INES SOARES TRAJANO		
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.029.763	1.550,00 D
		12/12 11:23 ZENEIDE SOARES		
12/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	553.474.510.017.424	1.300,00 D
		12/12 11:25 NICOLE CASTRO BRASIL		
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.517.000.053.319	350,00 D
		12/12 11:23 JOSE MILTON SILVA		
12/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.213.591	2.300,00 D
		12/12 11:23 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D
		260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D
		237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.300,00 D
		104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.300,00 D
		104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	800,00 D
		237 1677 94397155704 GONCALO HORTENCIO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.400,00 D
		237 7160 78158273734 MARIA BRITO DE CA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	10.170,50 D
		077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	740,00 D
		077 0001 052539498000169 52.539.498 EN		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	27.869,00 D
		077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	227,70 D
		237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	913,50 D
		237 1677 62218413302 MARIA ALICE DA SI		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	887,60 D
		237 1677 62218413302 MARIA ALICE DA SI		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.917	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.918	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.919	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.920	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.921	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.922	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.923	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.924	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.925	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.926	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.927	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.038.928	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,54 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.799,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	20.000,00 C	
			15/12 10:33 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
15/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	15.000,00 D	
			15/12 10:35 AUTARQUIA M M A M RERIUT			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.560,00 D	
			004 0133 040955824000130 CASA DO TRATO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			260 0001 01539346382 LORENA MESQUITA X			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.028.703	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.028.704	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,55 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.187,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.767.486	100.000,00 C	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.509,30 D	
			260 0001 09381810338 ELIABE SILVA DE A			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.305,48 D	
			380 0001 03263321706 ANDRIO FURTADO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.177.737	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.177.738	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.159,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.751,21 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.388,92 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.079,80 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.674,35 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.434,45 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.878,92 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.332,15 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.215,34 D	
			17/12 16:26 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.200,00 D	
			17/12 12:00 FRANCISCO JOSE FURTADO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.005	3.647,35 D	
			17/12 16:33 ASSISLENIO M CAMELO			
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.005	3.917,50 D	
			17/12 16:33 ASSISLENIO M CAMELO			

17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	19.825,16 D	
		17/12 12:32 INSTITUTO S D SOCIAL			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.387,58 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.393,84 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	17.102,72 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.442,68 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	4.852,66 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.283,96 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	1.584,57 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	2.654,31 D	
		17/12 16:26 MARIA ELIANE PEREIRA			
17/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.444,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	903,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.878.540	300.000,00 C	
		104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
18/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.266,50 D	
		18/12 15:41 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
18/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.263	1.266,50 D	
		18/12 15:41 RAIMUNDO L PONTES MORAIS			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
		18/12 10:50 RAMALHO ADVO E CONS SC			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
		18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
		18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	4.000,00 D	
		18/12 11:04 RAMALHO ADVO E CONS SC			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	980,24 D	
		18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	57.644,60 D	
		18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL			
18/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	51.075,00 D	
		18/12 15:41 INSTITUTO S D SOCIAL			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.505,00 D	
		237 0677 01703976371 SANDRO ROGERIO ME			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	903,00 D	
		104 3845 07024961384 VITORIA CASTRO FA			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	20.146,70 D	
		077 0001 01167554 1000136 WM SAMPAIO IN			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.645	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.646	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.647	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.076,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.009.000	20.000,00 C	
		19/12 11:06 PMR FOPAG			
19/12/2025	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	900.000,00 C	
		19/12 10:48 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	350.000,00 C	
		19/12 10:54 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	

19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.107.866,21 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.413,61 C
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638		262.839,08 D
		19/12 11:01 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		8.000,00 D
		19/12 11:05 PMR FOPAG			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		36.936,00 D
		19/12 16:02 PMR FOPAG			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.428,91 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		45,33 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		164.720,98 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		101,20 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		617,92 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		101,20 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.500,00 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		910,80 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		21.519,23 D
		19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		22.940,20 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		10.437,22 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		436,79 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		51.382,31 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		5.008,63 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		5.388,51 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		16.310,41 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		8.778,88 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		22.212,89 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		600,60 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		44.423,46 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		11.979,21 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		12.367,10 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		473.420,60 D
		19/12 10:40 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		70.064,62 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		56.364,79 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		1.122,47 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		52.267,43 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		23.051,48 D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		2.454,46 D

		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	7.937,40	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	38.390,97	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	11.613,25	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.089,88	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	17.948,08	D
		19/12 10:52 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.784,00	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.698,00	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.555	3.887,20	D
		19/12 11:57 JOSE ANTONIO MORAIS			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.142	1.990,00	D
		19/12 11:57 FRANCISCO S F ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.025.237	1.305,48	D
		19/12 15:40 ANTHONI ANDREY PEREIRA			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.037,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.201,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.328,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.413,50	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.753,90	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.233,60	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.142,80	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.425,90	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	9.300,00	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.375,60	D
		19/12 18:00 IRANEIDE MESQUITA - ME			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	50.682,81	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	50.000,00	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	120.000,00	D
		19/12 15:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
19/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	18.609,19	D
		19/12 13:40 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	11.965,92	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	24,13	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	125.642,28	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	253,42	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63	D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	482,72	D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	950,00	D
		077 0001 057327230000187 ARTHUR MORORO			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.385,91	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.451,70	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.781,87	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	1.443,96	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	1.412,91 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.272,79 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	5.434,89 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	3.984,69 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	3.820,66 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	579,58 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	880,81 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	2.382,96 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	331,04 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	2.633,48 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	855,64 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.917	8.974,78 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.918	6.952,97 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.919	3.740,94 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.920	628,90 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.921	5.697,40 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.922	3.699,29 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.923	1.177,62 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.924	5.199,25 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.925	1.859,76 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.926	192,31 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.927	7.268,75 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.928	487,61 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.929	6.085,06 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.930	4.476,46 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.931	2.432,68 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.932	382,53 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.933	2.390,73 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.934	716,27 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.935	4.466,46 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.936	3.089,21 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.937	3.595,20 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.938	5.905,30 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.939	11.534,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.940	1.296,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.941	5.743,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.942	4.171,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.943	648,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.944	7.808,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.945	11.017,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.946	972,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.947	131.830,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.948	324,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.949	1.620,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.950	11.947,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.951	56.595,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.952	7.737,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.953	2.805,00 D
		237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.977		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.053.978		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,05 C
		BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	41.660,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.030.000		9.300,00 C
		23/12 15:57 IRANEIDE MESQUITA - ME			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.358.010		200.000,00 C
		104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.025.841		1.135,20 D
		23/12 16:53 FRANCISCO VILEMAR CAMPOS			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.016.095		2.374,00 D
		23/12 15:57 S FABIANO DO NASCIMENTO			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.016.095		1.430,00 D
		23/12 15:57 S FABIANO DO NASCIMENTO			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		2.220,00 D
		23/12 15:21 F. D B C PNEUS			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.020.707		1.432,00 D
		23/12 15:21 F. D B C PNEUS			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.057		4.393,75 D
		23/12 15:21 MARCOS ABREU GOMES			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.057		458,50 D
		23/12 15:21 MARCOS ABREU GOMES			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		1.960,00 D
		23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		2.352,00 D
		23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.861		1.568,00 D
		23/12 15:21 EVANILDO S PAIVA			
23/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366		291,00 D
		23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE			

23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	562,60 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	649,90 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.067,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	873,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	504,40 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	339,50 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.261,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	388,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	126,10 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	378,30 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	252,20 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	485,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	339,50 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	533,50 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	388,00 D
			23/12 14:58 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	485,00 D
			23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	155,20 D
			23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	242,50 D
			23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	145,50 D
			23/12 14:59 FRANCISCO E ANDRADE		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.794	5.000,00 D
			23/12 17:08 CE 231170 FMS CUSTEIO SU		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.336	2.120,90 D
			23/12 16:53 LEILIANE SILVA CAMPOS		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.118,00 D
			23/12 15:56 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.056	604,58 D
			23/12 15:57 JOAO F OLIVEIRA NT		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.389	1.135,20 D
			23/12 15:57 FRANCISCO F R SILVA		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.425	1.135,20 D
			23/12 16:53 VITORIA ARAUJO FURTADO		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.837	1.135,20 D
			23/12 15:57 FRANCISCO ALVES PEREIRA		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.860	1.135,20 D
			23/12 15:56 ELOI LOPES MAGALHAES		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.861	1.135,20 D
			23/12 15:57 ANTONIO ALVES DA SILVA		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.118,00 D

				23/12 15:56 WELTON FERREIRA DE MELO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.118,00 D
				23/12 15:56 WERMESON DE CASTRO PAIVA		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.118,00 D
				23/12 15:56 FRANCISCO C A M FH		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.245	700,00 D
				23/12 15:57 FRANCISCO D RODRIGUES		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.523	1.118,00 D
				23/12 15:56 FRANCISCO MOACIR CRUZ FH		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.745	1.135,20 D
				23/12 15:57 JOSE FABIANO DA SILVA		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.747	1.135,20 D
				23/12 15:57 ANTONIO EDILSON OTAVIANO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.578	1.135,20 D
				23/12 16:53 RAIMUNDO F NASCIMENTO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	256,20 D
				23/12 16:27 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	424,80 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	73,20 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	366,00 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.202,10 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.105,70 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	542,90 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	451,40 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	445,30 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.837,30 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	902,70 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	664,90 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.439,60 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.750,00 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	664,90 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	637,20 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.274,90 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.300,50 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	457,50 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	518,50 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	512,40 D
				23/12 16:43 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	97,60 D
				23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	16.195,50 D
				23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	567,30 D
				23/12 16:44 VALDETE E FILHO		
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	585,60 D
				23/12 16:44 VALDETE E FILHO		

23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	244,00 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.226,10 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	823,50 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.152,90 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	835,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	61,00 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	637,20 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	16.118,80 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	774,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	784,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.756,80 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	756,40 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	719,80 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	463,60 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	414,80 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	463,60 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.250,50 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	756,40 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	835,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	97,60 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	311,10 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.817,80 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	585,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	506,30 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	879,10 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	5.227,40 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	652,70 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.244,40 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	796,50 D
23/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 ANTONIA MARIA A PEREIRA	552.521.510.007.460	1.135,20 D
23/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 ANTONIO SALDANHA A SOUZA	552.521.510.013.842	1.135,20 D
23/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:57 JONAS RODRIGUES MACEDO	552.521.510.019.567	2.064,00 D
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.600,00 D

			23/12 16:58 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861		2.500,00 D
			23/12 16:58 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602		9.574,21 D
			23/12 15:21 INSTITUTO S D SOCIAL			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		4.363,09 D
			23/12 18:12 SX L S C LTDA - ME			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		17.310,13 D
			23/12 18:12 SX L S C LTDA - ME			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.042.392		9.300,00 D
			23/12 16:05 R2 P SERVICOS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	970,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	970,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.650,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	1.650,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	2.906,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	500,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	1.074,00 D
			260 0001 02529125783 JOAO BATISTA MART			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	10.860,00 D
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	2.520,00 D
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	1.973,52 D
			004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	1.135,20 D
			237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	1.135,20 D
			237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.318	1.135,20 D
			104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.319	1.135,20 D
			104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.320	700,90 D
			237 1677 05722740330 FRANCISCO EXPEDIT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.321	800,00 D
			237 1677 04763880314 MOISES MAGALHAES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.322	1.118,00 D
			260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.323	1.118,00 D
			260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.324	1.118,00 D
			260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.325	1.118,00 D
			260 0001 60682980358 FRANCISCO WUILAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.326	800,00 D
			237 3944 62638838390 RODRIGO DE SOUSA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.327	800,00 D
			260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO			

23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60617255318 EVANEI ALVES DE S		122.328	800,00 D
23/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.329	65.302,71 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.330	49,13 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.331	571,09 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.332	370,30 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.333	277,74 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.334	540,70 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.335	281,17 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.336	614,79 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.337	789,93 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.338	464,77 D
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		122.339	198,67 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.105		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.106		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.107		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.108		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.109		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.110		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.111		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.112		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.113		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.114		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.115		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.116		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.117		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.118		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.119		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.120		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.121		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.122		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.123		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.048.124		13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.125		13,08 D

			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.126	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.127	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.128	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.129	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.130	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.131	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.132	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,05 C
			BB RF CP Automatico S.Publico		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.892,97 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	50.000,00 C
			24/12 14:08 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
24/12/2025	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.011.057	4.765,60 C
			24/12 11:42 MARCOS ABREU GOMES		
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.089.738	10.860,00 C
			237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JE		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.290,00 D
			24/12 15:28 CLINFO LTDA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.600,00 D
			24/12 15:35 CLINFO LTDA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.670,00 D
			24/12 15:35 CLINFO LTDA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.300,00 D
			24/12 15:35 CLINFO LTDA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	5.150,00 D
			24/12 15:35 CLINFO LTDA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.016.095	2.374,00 D
			24/12 11:04 S FABIANO DO NASCIMENTO		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.707	8.640,00 D
			24/12 11:04 F. D B C PNEUS		
24/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.249	1.118,00 D
			24/12 11:04 ANA CAMILA DA SILVA CRUZ		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:10 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	2.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	3.500,00 D
			24/12 14:15 PAULO L S I ADVOCACIA		

24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	2.220,00 D	
		237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON				
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.694		13,08 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,53 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.747,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		200.000,00 C	
		26/12 17:02 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
26/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785		100.000,00 D	
		26/12 17:03 CONSTRUTORA SMART EIRELI				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	2.939,70 D	
		336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	9.799,00 D	
		336 0001 032256936000174 J C M DE PAIV				
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.937		13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.938		13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87.235,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		200.000,00 C	
		30/12 11:24 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	77.128,80 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.568,39 C	
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.629		4.200,00 D	
		30/12 10:01 C A L CONSULTORIA				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	550.446.510.022.908		322,57 D	
		30/12 12:16 MARIA ELISSANDRA S BRAGA				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		584.251,61 D	
		30/12 11:14 PMR FOPAG				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		13.050,00 D	
		30/12 11:14 PMR FOPAG				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		227,00 D	
		30/12 11:59 PMR FOPAG				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		13.503,01 D	
		30/12 12:02 PMR FOPAG				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.517		3.000,00 D	
		30/12 15:36 ASSOCIACAO P A P C D RE				
30/12/2025	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.010		3.000,00 D	
		30/12 15:36 ASSOCIACAO RERIUTABA				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179		537,52 D	
		30/12 12:15 MARIA CELINA R MELO				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705		352,93 D	
		30/12 12:15 MARIA J L SOUSA				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652		114,00 D	
		30/12 12:15 MARIA GORETE PAULA				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449		455,40 D	
		30/12 12:15 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053		170,77 D	
		30/12 12:15 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.024.980		379,50 D	
		30/12 12:15 INGRED R LEOPOLDINO				
30/12/2025	2521	99015 120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889		379,50 D	
		30/12 12:15 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR				
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	12.733,29 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	25,68 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	133.699,66 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	269,68 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	513,67 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	378,89 D	
		104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA				

30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	123.002	455,40 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	123.003	220,11 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	123.004	227,70 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4380 017874427000111 ARAUJO BATALH	123.005	37.797,76 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18712626740 LARISSA NOGUEIRA	123.006	500,00 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.459	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.460	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.461	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.462	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.463	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.069.464	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410.388,38 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576007
06/01/2026 14:24:32

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.238,03			576,597708		
01/12/2025	RESGATE	3,03			0,539298	5,618410240	576,058410
	Aplicação 16/05/2022	3,03			0,539298		
02/12/2025	RESGATE	1,51			0,268634	5,621021052	575,789776
	Aplicação 16/05/2022	1,51			0,268634		
03/12/2025	RESGATE	1,50			0,266731	5,623639353	575,523045
	Aplicação 16/05/2022	1,50			0,266731		
04/12/2025	RESGATE	1,53			0,271938	5,626292542	575,251107
	Aplicação 16/05/2022	1,53			0,271938		
05/12/2025	RESGATE	1,51			0,268258	5,628914539	574,982849
	Aplicação 16/05/2022	1,51			0,268258		
09/12/2025	RESGATE	3,04			0,539562	5,634194510	574,443287
	Aplicação 16/05/2022	3,04			0,539562		
11/12/2025	RESGATE	3,05			0,540827	5,639511684	573,902460
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,540827		
12/12/2025	RESGATE	1,54			0,272944	5,642190019	573,629516
	Aplicação 16/05/2022	1,54			0,272944		
15/12/2025	RESGATE	1,55			0,274585	5,644891570	573,354931
	Aplicação 16/05/2022	1,55			0,274585		
17/12/2025	RESGATE	3,10			0,548643	5,650296648	572,806288
	Aplicação 16/05/2022	3,10			0,548643		
19/12/2025	RESGATE	3,05			0,539286	5,655624780	572,267002
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,539286		
23/12/2025	RESGATE	3,05			0,538778	5,660952398	571,728224
	Aplicação 16/05/2022	3,05			0,538778		
24/12/2025	RESGATE	1,53			0,270144	5,663638787	571,458080
	Aplicação 16/05/2022	1,53			0,270144		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.242,57			571,458080		571,458080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	3.242,57

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	163.448,47			112.695,969173		
01/12/2025	RESGATE	21.784,67			15.013,843925	1,450972190	97.682,125248
	Aplicação 25/11/2025	20.774,68			14.317,762769		
	Aplicação 28/11/2025	1.009,99			696,081156		
02/12/2025	RESGATE	14.340,65			9.879,234485	1,451595265	87.802,890763
	Aplicação 28/11/2025	14.340,65			9.879,234485		

03/12/2025	RESGATE	52.607,44	36.225,555716	1,452214983	51.577,235047
	Aplicação 28/11/2025	52.607,44	36.225,655716		
04/12/2025	RESGATE	4.748,36	3.268,337648	1,452836430	48.308,897399
	Aplicação 28/11/2025	4.748,36	3.268,337648		
05/12/2025	RESGATE	50.843,37	34.981,002206	1,453456642	13.327,895193
	Aplicação 28/11/2025	50.843,37	34.981,002206		
08/12/2025	APLICAÇÃO	25.212,35	17.339,030865	1,454080692	30.666,926058
09/12/2025	RESGATE	39.111,48	26.886,226689	1,454703200	3.780,699369
	Aplicação 28/11/2025	19.388,13	13.327,895193		
	Aplicação 08/12/2025	19.723,35	13.558,331496		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.424.781,20	979.012,026322	1,455325534	982.792,725691
11/12/2025	RESGATE	1.248.130,86	857.261,618406	1,455950941	125.531,107285
	Aplicação 08/12/2025	5.504,51	3.780,699369		
	Aplicação 10/12/2025	1.242.626,35	853.480,919037		
12/12/2025	RESGATE	164.799,92	113.141,390331	1,456583833	12.389,716954
	Aplicação 10/12/2025	164.799,92	113.141,390331		
15/12/2025	RESGATE	7.187,64	4.932,464637	1,457210650	7.457,252317
	Aplicação 10/12/2025	7.187,64	4.932,464637		
16/12/2025	APLICAÇÃO	97.159,06	66.646,051554	1,457836702	74.103,303871
17/12/2025	RESGATE	97.444,37	66.813,058638	1,458462941	7.290,245233
	Aplicação 10/12/2025	10.876,13	7.457,252317		
	Aplicação 16/12/2025	86.568,24	59.355,806321		
18/12/2025	APLICAÇÃO	150.076,22	102.856,364819	1,459085398	110.146,610052
19/12/2025	RESGATE	41.660,07	28.540,059944	1,459705063	81.606,550108
	Aplicação 16/12/2025	10.641,61	7.290,245233		
	Aplicação 18/12/2025	31.018,46	21.249,814711		
23/12/2025	RESGATE	89.892,97	61.529,944480	1,460962963	20.076,605628
	Aplicação 18/12/2025	89.892,97	61.529,944480		
24/12/2025	RESGATE	5.747,95	3.932,680655	1,461585749	16.143,924973
	Aplicação 18/12/2025	5.747,95	3.932,680655		
26/12/2025	APLICAÇÃO	87.235,14	59.659,756879	1,462210786	75.803,681852
30/12/2025	APLICAÇÃO	410.388,38	280.424,656895	1,463453266	356.228,338747
31/12/2025	SALDO ATUAL	521.545,71	356.228,338747		356.228,338747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.448,47
APLICAÇÕES (+)	2.194.852,35
RESGATES (-)	1.838.299,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,64
SALDO ATUAL =	521.545,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				5.636-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27				3.242,57
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15				521.545,71
(+)	Pagamento Indevido - 11/06/2021				7.620,00
(+)	R.V.P - 02/05/2022				4.781,85
(+)	M.S ALVES - 15/03/2023				4.704,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023				8.072,44
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023				2.700,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024				4.501,73
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024				0,30
(+)	PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024				30,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024				1.000,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDO				300,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - SERGIO MURILO 01/11/2023				540,00
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO PELO BANCO				459.443,67
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - FOPAG 08/12/2023				0,04
Saldo Real Conciliado					1.018.482,31

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar PA agrupador



Extrato conta corrente

G338061419408576034
06/01/2026 14:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,35 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576008
06/01/2026 14:24:48

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.193,44			1.512,354087		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8,35			5,737547	1,455325534	1.518,091634
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.222,60			1.518,091634		1.518,091634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193,44
APLICAÇÕES (+)	8,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	2.222,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G338061419408576035
06/01/2026 14:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.172	791,33 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.173	2.393,58 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	3.184,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	15.000,00 D	
				05/12 15:26 PMR FPM			
05/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.785	843,87 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.786	843,13 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.586,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.069	1.400,00 D	
10/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.970	1.245,46 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.192	279,93 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.353.887	279,93 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.383.998	279,93 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.070	3.990,00 D	
12/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	3.160,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.589	74.003,22 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	20.000,00 D	
				15/12 10:33 PMR FPM			
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.071	2.860,00 D	
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.072	2.980,00 D	
15/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	273.073	3.460,00 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	44.703,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	30.000,00 C	
				17/12 12:31 PMR RERIUTABA TRIBUTOS			
17/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.790	185.000,00 C	
				17/12 12:27 TRANSF ESPECIAIS-2311702			

17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	276.668,60 C	
			17/12 12:31 INSTITUTO S D SOCIAL			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.668,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	88.000,00 C	
			30/12 11:35 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	00000	271 99-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	86.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.129,429	14.923,40 C	
			033 4410 07598634000137 MUNICIPIO DE S			
31/12/2025	0000	00000	271 99-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	14.923,40 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576009
06/01/2026 14:25:03

Cliente

Agência	2521-5
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.161,67			32.517,463754		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.184,91			2.194,075770	1,451595265	34.711,539524
05/12/2025	RESGATE	15.000,00			10.320,225294	1,453456642	24.391,314230
	Aplicação 14/11/2025	15.000,00			10.320,225294		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.586,01			1.090,730389	1,454080692	25.482,044619
10/12/2025	RESGATE	1.400,00			961,984083	1,455325534	24.520,060536
	Aplicação 14/11/2025	1.400,00			961,984083		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.245,46			855,427174	1,455950941	25.375,487710
12/12/2025	RESGATE	3.150,21			2.162,738545	1,456583833	23.212,749165
	Aplicação 14/11/2025	3.150,21			2.162,738545		
15/12/2025	APLICAÇÃO	44.703,22			30.677,253147	1,457210650	53.890,002312
17/12/2025	RESGATE	61.658,80			42.276,562719	1,458462941	11.613,439593
	Aplicação 14/11/2025	23.581,67			16.168,850224		
	Aplicação 18/11/2025	1.219,67			836,271036		
	Aplicação 19/11/2025	105,92			72,624323		
	Aplicação 21/11/2025	1.311,93			899,529622		
	Aplicação 24/11/2025	98,76			67,713439		
	Aplicação 25/11/2025	1.498,61			1.027,527188		
	Aplicação 02/12/2025	3.199,98			2.194,075770		
	Aplicação 08/12/2025	1.590,79			1.090,730389		
	Aplicação 11/12/2025	1.247,61			855,427174		
	Aplicação 15/12/2025	27.803,86			19.063,813554		
30/12/2025	APLICAÇÃO	85.000,00			58.081,800064	1,463453266	69.695,239657
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.923,40			10.193,043181	1,464076992	79.888,282838
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.962,60			79.888,282838		79.888,282838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.161,67
APLICAÇÕES (+)	150.643,00
RESGATES (-)	81.209,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,94
SALDO ATUAL =	116.962,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				6.446-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				116.962,60
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO				276.658,80
Saldo Real Conciliado					393.621,40

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338061419408576038
06/01/2026 14:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.258,34 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,28 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.180,06 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	651,49 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,50 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	565,99 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,33 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	492,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576010
06/01/2026 14:25:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8254-8 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.275,11			11.911,004076		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.160,06			810,858383	1,455325534	12.721,860459
19/12/2025	APLICAÇÃO	566,99			387,742712	1,459705083	13.109,603171
30/12/2025	APLICAÇÃO	492,00			336,191125	1,463453266	13.445,794296
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.685,68			13.445,794296		13.445,794296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.275,11
APLICAÇÕES (+)	2.238,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,52
SALDO ATUAL =	19.685,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G334061102767859073
06/01/2025 11:42:51

FMS

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.928	14.912,60 D	
				08/12 15:56 ARIANE K P L EIRELI			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.912,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	1,27 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.949,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	292,37 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	145.420,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	140.000,00 D	
				11/12 13:49 PMR FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.642,28 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253,42 C	
19/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,50 C	
19/12/2025		0000	13105	575 Impostos	121.901	94.110,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	575 Impostos	121.902	8.526,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	23.344,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.928	14.825,30 D	
				26/12 13:02 ARIANE K P L EIRELI			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.825,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.009.000	150.000,00 C	
				30/12 11:46 PMR FOPAG			
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.699,68 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	269,08 C	
30/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,33 C	
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	150.000,00 D	
				30/12 11:44 PMR FOPAG			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D	
				30/12 15:37 SX L S C LTDA - ME			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	92.709,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	3.470,90 D	
				31/12 14:03 VALDETE E FILHO			
31/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	6.026,80 D	
				31/12 14:03 VALDETE E FILHO			
31/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.801,10 D	
				31/12 14:03 VALDETE E FILHO			

31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	10.100,80 D	
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	4.973,10 D	
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	6.398,90 D	
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	1.250,50 D	
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	5.947,50 D	
31/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada 31/12 14:03 VALDETE E FILHO	552.521.000.030.312	5.127,10 D	
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.098,70 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859053
06/01/2026 11:35:01

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.127,41			11.809,162423		
08/12/2025	RESGATE	14.912,60			10.255,689441	1,454080692	1.553,472982
	Aplicação 10/11/2025	14.912,60			10.255,689441		
10/12/2025	APLICAÇÃO	145.420,48			99.922,980837	1,455325534	101.476,453819
11/12/2025	RESGATE	140.000,00			96.157,086107	1,455950941	5.319,377712
	Aplicação 10/11/2025	2.261,78			1.553,472982		
	Aplicação 10/12/2025	137.738,22			94.603,613125		
19/12/2025	APLICAÇÃO	23.344,33			15.992,497794	1,459705063	21.311,875506
26/12/2025	RESGATE	14.825,30			10.138,962277	1,462210786	11.172,913229
	Aplicação 10/12/2025	7.778,05			5.319,377712		
	Aplicação 19/12/2025	7.047,25			4.819,584565		
30/12/2025	APLICAÇÃO	92.709,10			63.349,546004	1,463453266	74.522,459233
31/12/2025	RESGATE	49.096,70			33.534,233596	1,464076992	40.988,225537
	Aplicação 19/12/2025	16.358,01			11.172,913229		
	Aplicação 30/12/2025	32.738,69			22.361,320467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.009,92			40.988,225537		40.988,225537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.127,41
APLICAÇÕES (+)	261.473,91
RESGATES (-)	218.834,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,20
SALDO ATUAL =	60.009,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAÚDE

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				8.352-6	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				60.009,92
(+)	VALOR PAGO A SER REGULARIZADO - OPUS CONSTRUTORA 23/06/2025				23.645,13
(+)	VALOR PAGO A MAIOR - VALDETE E FILHO 22/09/2025				30,00
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO				94.110,63
Saldo Real Conciliado					177.795,68

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar PIX agendado

Extrato conta corrente

G332060937391453037
08/01/2026 09:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC

Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2521	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.078.573	1.505,40 D	
				04/12 15:25 GABRIEL FRANCA DE SOUZA			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.799	4.550,00 D	
				04/12 14:12 RODRIGO M SOUZA ME			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	3.625,63 D	
				004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	3.478,65 D	
				004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	3.606,63 D	
				004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.023.128	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.023.129	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.023.130	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.804,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.364	875,00 D	
				05/12 16:52 PAULO A 81358318387			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.720,00 D	
				09/12 17:49 VALDETE E FILHO			
09/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	5.734,80 D	
				09/12 17:49 VALDETE E FILHO			
09/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.555,50 D	
				09/12 17:49 VALDETE E FILHO			
09/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.043,50 D	
				09/12 17:49 VALDETE E FILHO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.053,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.353	7.500,00 D	
				11/12 16:52 CASTRO S C LTDA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	3.968,60 D	
				004 0052 010726744000141 ANTONIO MARCO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.045.663	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.581,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.611,70 D	
				12/12 19:54 VALDETE E FILHO			
12/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	6.761,40 D	
				12/12 19:54 VALDETE E FILHO			
12/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.360,00 D	

			12/12 19:54 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	6.519,50 D	
			12/12 19:54 VALDETE E FILHO			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.462,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.083	149.286,88 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	149.286,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.674	7.525,63 D	
			23/12 14:46 MINI S V LTDA			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	1.775,10 D	
			23/12 16:27 VALDETE E FILHO			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	4.991,40 D	
			23/12 16:27 VALDETE E FILHO			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.583,76 D	
			23/12 18:11 SX L S C LTDA - ME			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,91 D	
			23/12 18:11 SX L S C LTDA - ME			
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.227,62 D	
			23/12 18:11 SX L S C LTDA - ME			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.365,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453017
06/01/2026 09:45:52

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	123.917,57			85.439,835375		
04/12/2025	RESGATE	16.804,95			11.566,993815	1,452836430	73.872,841560
	Aplicação 18/11/2025	16.804,95			11.566,993815		
05/12/2025	RESGATE	875,00			602,013142	1,453456642	73.270,828418
	Aplicação 18/11/2025	875,00			602,013142		
09/12/2025	RESGATE	14.053,80			9.660,939771	1,454703200	63.609,888647
	Aplicação 18/11/2025	14.053,80			9.660,939771		
11/12/2025	RESGATE	11.581,68			7.954,718579	1,455950941	55.655,170068
	Aplicação 18/11/2025	11.581,68			7.954,718579		
12/12/2025	RESGATE	17.452,60			11.981,871283	1,456583833	43.673,298785
	Aplicação 18/11/2025	17.452,60			11.981,871283		
18/12/2025	APLICAÇÃO	149.286,88			102.315,382091	1,459085398	145.988,680876
23/12/2025	RESGATE	72.365,42			49.532,686203	1,460962963	96.455,994673
	Aplicação 18/11/2025	63.805,07			43.673,298785		
	Aplicação 18/12/2025	8.560,35			5.859,387418		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141.219,00			96.455,994673		96.455,994673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.917,57
APLICAÇÕES (+)	149.286,88
RESGATES (-)	133.133,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,00
SALDO ATUAL =	141.219,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332060837391453 1
06/01/2026 09:52:32

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453019
06/01/2026 09:46:12

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.203,66			7.724,806102		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.309,71			7.724,806102		7.724,806102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.203,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,05
SALDO ATUAL =	11.309,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G338061419408576I
06/01/2026 14:32:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338061419408576011
06/01/2026 14:26:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-6 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.498,11			7.238,335902		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.597,48			7.238,335902		7.238,335902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.498,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,37
SALDO ATUAL =	10.597,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar PIN agrupados

G3320609373914531
06/01/2026 09:52:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10910-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453021
06/01/2026 09:46:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,12			0,021119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,12			0,021119		0,021119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

28/11/2025	5,615700336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar no aplicativo

Extrato conta corrente

G332060937391453 1
06/01/2026 09:52:59

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453022
06/01/2026 09:46:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.406,10			1.658,979921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.428,87			1.658,979921		1.658,979921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.406,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	2.428,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PIX agrupados

G338061418408576038
06/01/2026 14:33:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12000-5 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.776,62 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobsn	763.381	17,57 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.741,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.806,24 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.788,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1,50 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	50.000,00 C	
				05/12 15:30 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	371,55 C	
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
				05/12 15:30 PMR FPM			
05/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	50.000,00 D	
				05/12 15:24 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
06/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	13,47 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.646,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	283,62 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	8,98 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.541,66 C	
09/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra Coban		763.381	5,86 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5.526,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	5.331,40 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	22,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5.308,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	8.096,86 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	8.087,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	7.532,20 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.168.866	1.271,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.287.190	140,00 C	
			104 0919 08469891000102 CASA CIVIL				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	8.938,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	687,20 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	858,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	9.363,01 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	22,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.331,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	1,50 C	
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada		552.521.000.006.446	30.000,00 D	
			17/12 12:31 PREF MUN RTBA CONTA MOVI				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.002,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		763.381	3.544,01 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.253.270	6.749,87 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO				
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		763.381	13,47 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.280,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	1.428,91 C	
			19/12 10:26 PMR FPM				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	45,33 C	
			19/12 10:26 PMR FPM				
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida		552.521.000.005.636	164.720,56 C	

			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	101,20 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	617,92 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	101,20 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.500,00 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	910,80 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	21.619,23 C
			19/12 10:26 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	22.940,20 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	10.487,22 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	436,79 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	61.382,31 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.606,83 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.388,51 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	16.310,41 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	8.776,68 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	22.212,88 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	800,60 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	44.423,49 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.979,21 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	12.387,10 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	473.420,60 C
			19/12 10:40 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	70.064,82 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	56.364,70 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.122,47 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	52.267,43 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	23.051,46 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	2.464,46 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	7.937,40 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	38.390,97 C
			19/12 10:52 PMR FPM		
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.613,25 C

			19/12 10:52 PMR FPM			
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	6.089,68 C	
			19/12 10:52 PMR FPM			
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	17.948,08 C	
			19/12 10:52 PMR FPM			
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	18.165,16 C	
			19/12 10:26 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	125.126,65 C	
			19/12 10:44 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
19/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	27.775,28 C	
			19/12 10:53 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.482	3.650,46 C	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.529	1.137,80 C	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.557	1.659,30 C	
			104 1423 07598667000187 MUNICIPIO DE R			
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	900.000,00 D	
			19/12 10:48 PMR FPM			
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	350.000,00 D	
			19/12 10:54 PMR FPM			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.451,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	350,50 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	13,47 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.084,64 C	
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.283,63 C	
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.283,63 C	
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
23/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	14.575,16 C	
			23/12 12:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	579,94 C	
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.052.418	112.050,74 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	8,98 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	5,86 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.842,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	760,68 C	
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.027.370	176.367,86 C	
24/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
			24/12 14:08 PMR FPM			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.124,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	200.000,00 D	
			26/12 17:02 PMR FPM			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	2.551,54 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.381	4,49 D	

			Cobrança referente 24/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.527,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638		215,88 C	
			30/12 16:54 CAMARA MUNICIPAL DE RERI				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		366.642,57 C	
			30/12 09:47 FUNDO M P G RERIUTABA FE				
30/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		130.165,84 C	
			30/12 15:36 FUNDO M P G RERIUTABA FE				
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636		200.000,00 D	
			30/12 11:24 PMR FPM				
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.445		85.000,00 D	
			30/12 11:35 PREF MUN RTBA CONTA MOVI				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	211.924,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638		71,66 C	
			31/12 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE RERI				
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71,66 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576012
06/01/2026 14:26:17

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50.961,27			35.137,246165		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.741,09			1.199,947188	1,450972190	36.337,193353
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.788,28			3.985,828591	1,452214983	40.323,021944
04/12/2025	RESGATE	2,99			2,058043	1,452836430	40.320,963901
	Aplicação 05/11/2025	2,99			2,058043		
05/12/2025	RESGATE	49.646,41			34.157,461987	1,453456642	6.163,501914
	Aplicação 05/11/2025	326,33			224,517830		
	Aplicação 06/11/2025	434,20			298,736481		
	Aplicação 10/11/2025	11.902,50			8.189,096919		
	Aplicação 11/11/2025	8.461,31			5.821,508629		
	Aplicação 12/11/2025	15.217,58			10.469,921315		
	Aplicação 13/11/2025	14,31			9,846685		
	Aplicação 14/11/2025	1.868,12			1.285,264934		
	Aplicação 18/11/2025	8.935,82			6.147,976973		
	Aplicação 21/11/2025	2.486,24			1.710,572221		
08/12/2025	APLICAÇÃO	274,64			188,875350	1,454080692	6.352,377264
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.526,84			3.799,290466	1,454703200	10.151,667730
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.308,95			5.709,341178	1,455325534	15.861,008908
11/12/2025	APLICAÇÃO	8.087,98			5.555,118494	1,455950941	21.416,127402
12/12/2025	APLICAÇÃO	8.938,72			6.136,770021	1,456583833	27.552,897423
15/12/2025	APLICAÇÃO	858,22			588,947109	1,457210650	28.141,844532
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.331,58			6.400,977549	1,457836702	34.542,822081
17/12/2025	RESGATE	30.002,99			20.571,650576	1,458462941	13.971,171505
	Aplicação 21/11/2025	89,52			61,380353		
	Aplicação 26/11/2025	242,89			166,536704		
	Aplicação 27/11/2025	907,20			622,026030		
	Aplicação 28/11/2025	186,37			127,783048		
	Aplicação 01/12/2025	1.750,08			1.199,947188		
	Aplicação 03/12/2025	5.813,18			3.985,828591		
	Aplicação 08/12/2025	275,47			188,875350		
	Aplicação 09/12/2025	5.541,12			3.799,290466		
	Aplicação 10/12/2025	8.326,86			5.709,341178		
	Aplicação 11/12/2025	6.870,30			4.710,641668		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10.280,41			7.045,790475	1,459085398	21.016,961980
19/12/2025	APLICAÇÃO	91.451,86			62.650,916488	1,459705063	83.667,878468
22/12/2025	APLICAÇÃO	337,03			230,789119	1,460337474	83.898,667587
23/12/2025	APLICAÇÃO	169.842,50			116.253,802663	1,460962663	200.152,470250
24/12/2025	APLICAÇÃO	127.124,07			86.976,812743	1,461585749	287.129,282993
26/12/2025	RESGATE	200.000,00			136.779,185269	1,462210786	150.350,097724
	Aplicação 11/12/2025	1.234,80			844,476826		
	Aplicação 12/12/2025	8.973,25			6.136,770021		
	Aplicação 15/12/2025	861,16			588,947109		
	Aplicação 16/12/2025	9.359,58			6.400,977549		
	Aplicação 18/12/2025	10.302,43			7.045,790475		
	Aplicação 19/12/2025	91.608,85			62.650,916488		
	Aplicação 22/12/2025	337,46			230,789119		
	Aplicação 23/12/2025	77.322,47			52.880,517682		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.527,05			1.727,507466	1,462830146	152.077,605190
30/12/2025	APLICAÇÃO	211.924,29			144.811,108713	1,463453266	296.888,713903
31/12/2025	APLICAÇÃO	71,66			48,945513	1,464076992	296.937,659416
31/12/2025	SALDO ATUAL	434.739,60			296.937,659416		296.937,659416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.961,27
APLICAÇÕES (+)	662.415,17
RESGATES (-)	279.652,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,55
SALDO ATUAL =	434.739,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Dx agrupados

G338061419408578039
06/01/2026 14:33:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.512.290.002.915	2,39 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	273 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576013
06/01/2026 14:26:38

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,79			0,318626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,81			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.740,31			3.957,880314		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,39			1,633819	1,462830146	3.959,514133
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.797,03			3.959,514133		3.959,514133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.740,31
APLICAÇÕES (+)	2,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	5.797,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450948865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Rascunhados

Extrato conta corrente

G332060937391453 1
06/01/2026 09:53:21

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080937381453023
06/01/2026 09:47:22

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,014158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,014158		0,014158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fac agrupados

Extrato conta corrente

G3380614194085761
06/01/2026 14:34:06

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576014
06/01/2026 14:26:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,01			2,076621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,04			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338061419408576I
06/01/2026 14:34:18

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576015
06/01/2026 14:27:07

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,96			0,170637		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,97			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:41:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13084-8
Período solicitado	12/2025

FUNDEB

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453012
06/01/2026 09:42:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13094-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,006680		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,006680		0,006680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0409
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

G334061102767859I
06/01/2026 11:43:08

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13573-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859054
06/01/2026 11:36:22

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002237		0,002237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agência

G338061419408576043
06/01/2026 14:34:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,87 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,18 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,59 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,43 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,56 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,09 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,41 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C		
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,06 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,15 C		
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C		
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,20 C		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,10 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,30 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,51 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,24 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,65 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,23 C		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,23 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,62 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.552,67 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,10 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.582,39 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,07 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,73 C		
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,80 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,02 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,61 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,66 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,69 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.161,21 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C		
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C		
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,69 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,29 C		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,43 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,81 C		

30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407,54 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,01 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,67 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	526,80 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338061419406576016
06/01/2026 14:27:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13583-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.959,32			10.314,267974		
01/12/2025	APLICAÇÃO	15,75			10,854791	1,450972190	10.325,142765
02/12/2025	APLICAÇÃO	179,82			123,877505	1,451595265	10.449,020270
03/12/2025	APLICAÇÃO	46,77			32,205975	1,452214983	10.481,226245
04/12/2025	APLICAÇÃO	15,20			10,462292	1,452836430	10.491,688537
05/12/2025	APLICAÇÃO	226,64			157,307754	1,453456642	10.648,996291
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,877197	1,454080692	10.655,873488
09/12/2025	APLICAÇÃO	16,36			11,246280	1,454703200	10.667,119768
10/12/2025	APLICAÇÃO	32,56			22,373001	1,455325534	10.689,492769
11/12/2025	APLICAÇÃO	122,41			84,075635	1,455950941	10.773,568404
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,865378	1,456583833	10.780,433782
15/12/2025	APLICAÇÃO	49,06			33,667061	1,457210650	10.814,100843
16/12/2025	APLICAÇÃO	44,10			30,250301	1,457836702	10.844,351144
17/12/2025	APLICAÇÃO	366,24			251,113682	1,458462941	11.095,464826
18/12/2025	APLICAÇÃO	145,65			99,822806	1,459085398	11.195,287632
19/12/2025	APLICAÇÃO	210,23			144,022244	1,459705063	11.339,309876
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.592,39			1.768,351525	1,460337474	13.107,661401
23/12/2025	APLICAÇÃO	78,80			53,937027	1,460962963	13.161,598428
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.161,21			1.478,674789	1,461585749	14.640,273217
26/12/2025	APLICAÇÃO	40,69			27,827725	1,462210786	14.668,100942
29/12/2025	APLICAÇÃO	31,43			21,485748	1,462830146	14.689,586690
30/12/2025	APLICAÇÃO	407,54			278,478315	1,463453266	14.968,065005
31/12/2025	APLICAÇÃO	526,80			359,817142	1,464076992	15.327,882147
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.441,20			15.327,882147		15.327,882147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.959,32
APLICAÇÕES (+)	7.321,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,23
SALDO ATUAL =	22.441,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fluxo agrupado



Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:54:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453024
06/01/2026 09:47:41

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,72			0,306001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,74			0,306001		0,306001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Impressão

Extrato conta corrente

G3380614194085781
06/01/2026 14:34:52

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576017
08/01/2026 14:27:35

Cliente

Agência	2521-8
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,19			0,033318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,19			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agro codes

Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:54:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13773-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453025
06/01/2026 09:47:56

Cliente

Agência	2521-0
Conta	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,25			0,860975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,26			0,860975		0,860975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PIX agrupados

Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:54:45

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14444-4
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453026
06/01/2026 09:48:45

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.591,00			4.544,424154		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.653,39			4.544,424154		4.544,424154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.591,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,39
SALDO ATUAL =	6.653,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir Por agrupador

Extrato conta corrente

G334061102787659075
06/01/2026 11:43:18

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.789	4.833,63 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	721 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.833,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859055
06/01/2026 11:36:38

Cliente

Agência	2521-8
Conta	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.827,78			8.844,619459		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.833,63			3.324,182782	1,454080892	12.168,802241
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.816,06			12.168,802241		12.168,802241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.827,78
APLICAÇÕES (+)	4.833,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,65
SALDO ATUAL =	17.816,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fax agrupados

Extrato conta corrente

G3340511027678591
06/01/2026 11:43:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859056
06/01/2026 11:36:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	244,05			43,457427		
31/12/2025	SALDO ATUAL	246,59			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	246,59

Valor da Cota

28/11/2025	5,615780336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:06:56

INFOCS

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859009
06/01/2026 11:07:17

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,32			0,056259		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,32			0,056259		0,056259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PDF agendados

Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:54:58

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453027
06/01/2026 09:49:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011082		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,06			0,011082		0,011082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar no aplicativo

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:13:51

Cliente

Agência	2521-8
Conta	16088-5
Período solicitado	12 / 2025

FMBJ

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859034
06/01/2026 11:18:17

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-5 FEAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008501		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008501		0,008501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061419408576047
06/01/2026 14:35:16

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 871,99 C

Agência / Conta	2521-6 / 16088-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					866,16 C
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6			1,49 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	2521-6			4,34 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	871,99 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	837,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

871,99

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081419408576018
06/01/2026 14:28:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-1 PMR PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-agendados

Extrato conta corrente

G332060937391453 1
06/01/2026 09:55:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-x
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453029
06/01/2026 09:49:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,48			0,264422		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,50			0,264422		0,264422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,50

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar IRs acumulados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:44:55

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859057
06/01/2026 11:37:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,38			1,314731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,46			1,314731		1,314731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,46

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PA agrupador

Extrato conta corrente

G332060937391453047
06/01/2026 09:55:18

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.781.411.000.000	103.705,11 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.781.434.000.000	330.443,95 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.781.439.000.000	311.116,32 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.781.525.000.000	155.583,92 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	900.848,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	289.654,17 D	
				19/12 09:59 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
19/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,25 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.432,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.152.000.000	90.782,79 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.388.000.000	311.116,33 C	*
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	401.899,12 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453030
06/01/2026 09:49:43

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	219,69			39,121109		
19/12/2025	RESGATE	221,25			39,121109	5,655624780	
	Aplicação 19/08/2019	221,25			39,121109		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	900.848,30			617.406,151301	1,459085398	617.406,151301
19/12/2025	RESGATE	289.432,92			198.281,781256	1,459705063	419.124,370045
	Aplicação 18/12/2025	289.432,92			198.281,781256		
31/12/2025	APLICAÇÃO	401.899,12			274.506,820471	1,464076992	693.631,190516
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.015.529,47			693.631,190516		693.631,190516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.302.747,42
RESGATES (-)	289.432,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.214,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.214,97
SALDO ATUAL =	1.015.529,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-Agendados

G3340611027678591
06/01/2026 11:45:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334061102767859058
06/01/2025 11:37:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,82			0,857696		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,87			0,857696		0,857696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,87

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:14:27

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17688-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859035
06/01/2026 11:19:39

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.128,70			557,127746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.161,26			557,127746		557,127746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.128,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,56
SALDO ATUAL =	3.161,26

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixa agrupadores

G334061102678591
06/01/2026 11:45:18

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859059
06/01/2026 11:38:09

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	587,08			104,541724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	593,19			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	593,19

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar para a página

Extrato conta corrente

G3320609373914531
06/01/2026 09:56:00

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucessó por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453031
06/01/2026 09:49:58

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,29			0,764790		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,34			0,764790		0,764790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pf agrupados

Extrato conta corrente

G332060937391453049
06/01/2026 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,47 D	
23/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1,47 C	
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,18 D	
23/12/2025		0000	00000	865 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,18 C	0,00 C
24/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,47 D	
24/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1,47 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453032
06/01/2026 09:50:15

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,18			0,032662		
23/12/2025	RESGATE	0,18			0,032662	5,660952398	
	Aplicação 28/10/2016	0,18			0,032662		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,18
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fluxo agrupado

G3340611027678591
06/01/2026 11:14:49

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18685-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334061102767859036
06/01/2026 11:19:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,017417		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,017417		0,017417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81,98			56,525647		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,76			56,525647		56,525647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	82,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão

Extrato conta corrente

G334061102767859020
06/01/2026 11:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.767.870.000.154	12.303,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	12.303,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	8.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.021.558	0,11 C	
				30/12 11:27 RERIUTABABL IGD-PAB			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	0,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859037
06/01/2026 11:20:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18087-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.541,29			39.674,105287		
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.303,22			8.432,145244	1,459085398	48.106,250531
19/12/2025	RESGATE	8.050,00			5.514,812687	1,459705063	42.591,437844
	Aplicação 24/06/2025	6.063,94			4.154,223179		
	Aplicação 14/07/2025	1.986,06			1.360,589508		
30/12/2025	APLICAÇÃO	0,11			0,075164	1,463453266	42.591,513008
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.357,25			42.591,513008		42.591,513008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.541,29
APLICAÇÕES (+)	12.303,33
RESGATES (-)	8.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,63
SALDO ATUAL =	62.357,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar Pix agendados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
05/01/2026 11:15:12

Cliente

Agência	2621-6
Conta	18689-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767855038
06/01/2026 11:21:02

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18089-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.528,10			1.053,605432		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.542,56			1.053,605432		1.053,605432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	1.542,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Rx agrupados

Extrato conta corrente

G334051102767859022
06/01/2026 11:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.154	8.259,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.840.000.154	11.531,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	19.791,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	120.801	2.910,00 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	120.802	2.941,47 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.851,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.901	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.902	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.903	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.904	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.154	8.256,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.154	11.531,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	19.788,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.154	1.084,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.154	182,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.154	195,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.164	891,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.154	1.249,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.154	711,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.154	2.609,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.154	182,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.154	887,06 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.154	186,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.154	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.154	1.064,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.154	1.986,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.154	1.986,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.154	1.046,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.154	1.046,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.154	223,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.154	1.491,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.154	1.046,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.154	1.986,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.154	223,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.154	223,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.154	1.491,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.154	1.491,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.090,19 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859039
06/01/2026 11:21:20

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.538,22			37.603,516708		
05/12/2025	APLICAÇÃO	19.791,65			13.616,952462	1,453456642	51.220,469170
08/12/2025	RESGATE	5.851,47			4.024,171445	1,454080692	47.196,297725
	Aplicação 29/09/2025	5.851,47			4.024,171445		
19/12/2025	RESGATE	16.100,00			11.029,625373	1,459705063	36.166,672352
	Aplicação 29/09/2025	8.915,12			6.107,480157		
	Aplicação 17/10/2025	7.184,88			4.922,145216		
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.788,30			13.521,648049	1,463453266	49.688,320401
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.090,19			16.454,182486	1,464076992	66.142,502887
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.837,72			66.142,502887		66.142,502887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.538,22
APLICAÇÕES (+)	63.670,14
RESGATES (-)	21.951,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,83
SALDO ATUAL =	96.837,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fluxo agrupados

G3340611027678591
06/01/2026 11:15:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19243-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767850040
06/01/2026 11:21:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	758,74			135,108754		
31/12/2025	SALDO ATUAL	766,63			135,108754		135,108754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	766,63

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:11:52

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19353-4
Periodo solicitado	12 / 2025

SCTSB

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859012
06/01/2026 11:09:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.123,28			774,488023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.133,91			774,488023		774,488023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	1.133,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				19.353-4	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				1.133,91
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO PELO BANCO				55.301,41
Saldo Real Conciliado					56.435,32

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar Página para Impressão

Extrato conta corrente

G332060937391453050
06/01/2026 09:56:24

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc Id Soc Tes Nac	6.760.781.000.000	165.314,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	371 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	165.314,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453033
06/01/2026 09:50:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,70			8,758413		
18/12/2025	APLICAÇÃO	165.314,93			113.300,379968	1,459085398	113.309,138381
31/12/2025	SALDO ATUAL	165.893,30			113.309,138381		113.309,138381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,70
APLICAÇÕES (+)	165.314,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,67
SALDO ATUAL =	165.893,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualização aprovada

Extrato conta corrente

G334061102767859024
06/01/2026 11:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.046.363.000.139	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.046.847.000.139	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.047.176.000.139	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	*552.521.000.009.000*	9.007,67 D	
				30/12 11:15 PMR FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.992,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.111.217.000.030	3.438,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.438,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859042
06/01/2026 11:21:55

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19416-8 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.308,64			29.171,353194		
30/12/2025	APLICAÇÃO	35.992,33			24.594,109587	1,463453266	53.765,462781
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.438,00			2.348,237161	1,464076992	56.113,699942
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.154,78			56.113,699942		56.113,699942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.308,64
APLICAÇÕES (+)	39.430,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,81
SALDO ATUAL =	82.154,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pf Agrupados

Extrato conta corrente

G332060837391453 1
06/01/2026 09:56:32

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19654-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453034
06/01/2026 09:50:48

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,15			9,755528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,28			9,755528		9,755528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061102767859080
06/01/2026 11:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.090	12.823,24 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.070.081	2.000,00 D	
				03/12 14:43 DAMIAO W GOMES RODRIGUES			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.142	2.000,00 D	
				03/12 14:43 MARIA E CAMPOS BEZERRA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.058.065	2.000,00 D	
				03/12 14:43 TAMIRES OLIVEIRA LIMA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
				03/12 14:43 FRANCISCO JOSE MESQUITA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.537.217	2.000,00 D	
				03/12 14:43 WILSON V PESSOA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.461	2.000,00 D	
				03/12 14:43 BRUNO C CAVALCANTE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				237 0744 03056191380 ALISSA ALBUQUERQU			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.178,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.090	81.960,00 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	81.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	14.700,16 D	
				08/12 16:05 INSTITUTO S D SOCIAL			
08/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	17.072,56 D	
				08/12 16:05 INSTITUTO S D SOCIAL			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.801	9.988,19 D	
				104 1423 16203046434 MANOEL MUNIZ DO B			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.760,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.090	1.000,00 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.976.000.090	1.062,60 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.090	20.189,40 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	22.252,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	50.000,00 D	
				11/12 13:50 PMR FOPAG			
11/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.626,00 D	
				11/12 13:57 PMR FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.626,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.090	100.666,00 C *	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.090	139.659,00 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.090	19.451,58 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	292.763,86 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.090	223.684,00 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.090	9.450,00 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.032	11.000,00 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.078	26.500,00 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.089	81.459,04 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	3.149,63 D		
			16/12 11:03 PMR FOPAG				
16/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	19.734,00 D		
			16/12 11:03 PMR FOPAG				
16/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	14.421,00 D		
			16/12 11:03 PMR FOPAG				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	316.988,69 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	355.041,66 D		
			17/12 12:30 INSTITUTO S D SOCIAL				
17/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	185.260,02 D		
			17/12 12:35 INSTITUTO S D SOCIAL				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640.301,68 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	67.684,00 D		
			19/12 15:56 PMR FOPAG				
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	42.000,00 D		
			19/12 15:56 PMR FOPAG				
19/12/2025	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	9.756,00 D		
			260 0001 030922742000135 MARCIANO PRAD				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.440,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.202,00 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.853,50 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	13013	607 Estorno de Débito	38.592	10.853,50 C		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.202,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.000,00 C	*	
			23/12 17:08 PMR FPM				
23/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.853,50 D		
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.853,50 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.090	1.082,60 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.090	20.189,40 C	*	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	21.252,00 D	0,00 C	

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.048.667.000.000	780.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.025,00 D	
			30/12 11:17 PMR FOPAG			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	564.251,61 D	
			30/12 11:47 PMR FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	144.723,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.090	5.341,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.341,76 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859060
06/01/2026 11:38:26

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.009,68			35.170,628359		
03/12/2025	RESGATE	1.179,76			812,386605	1,452214983	34.358,241754
	Aplicação 18/11/2025	1.179,76			812,386605		
05/12/2025	APLICAÇÃO	81.960,09			56.389,711004	1,453456642	90.747,952758
08/12/2025	RESGATE	41.760,90			28.719,795421	1,454080692	62.028,157337
	Aplicação 18/11/2025	41.760,90			28.719,795421		
10/12/2025	APLICAÇÃO	22.252,00			15.290,049875	1,455325534	77.318,207212
11/12/2025	RESGATE	60.526,00			41.640,139302	1,455950941	35.678,067910
	Aplicação 18/11/2025	8.209,30			5.638,446333		
	Aplicação 05/12/2025	52.416,70			36.001,692969		
12/12/2025	APLICAÇÃO	292.763,66			200.993,347150	1,456583833	236.671,415060
16/12/2025	APLICAÇÃO	316.988,50			217.437,590819	1,457836702	454.109,005879
17/12/2025	RESGATE	540.301,68			370.459,656403	1,458462941	83.649,349276
	Aplicação 05/12/2025	29.735,17			20.388,018035		
	Aplicação 10/12/2025	22.299,97			15.290,049875		
	Aplicação 12/12/2025	293.141,35			200.993,347150		
	Aplicação 16/12/2025	195.125,19			133.788,241343		
19/12/2025	RESGATE	109.440,00			74.974,049741	1,459705063	8.675,299535
	Aplicação 16/12/2025	109.440,00			74.974,049741		
22/12/2025	RESGATE	6.202,00			4.246,963534	1,460337474	4.428,336001
	Aplicação 16/12/2025	6.202,00			4.246,963534		
23/12/2025	RESGATE	5.853,50			4.006,603965	1,460962963	421,732036
	Aplicação 16/12/2025	5.853,50			4.006,603965		
29/12/2025	APLICAÇÃO	21.252,00			14.528,002487	1,462830146	14.949,734523
30/12/2025	APLICAÇÃO	144.723,39			98.891,705913	1,463453266	113.841,440436
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.341,76			3.648,551291	1,464076992	117.489,991727
31/12/2025	SALDO ATUAL	172.014,39			117.489,991727		117.489,991727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.009,68
APLICAÇÕES (+)	885.261,31
RESGATES (-)	765.363,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,24
SALDO ATUAL =	172.014,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAUDE

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO 2025.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				19.794-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				172.014,39
(+)	PAGAMENTO DE PENSÃO INDEVIDA A REGULARIZAR - 01/03/2021				88,00
(+)	POSTO SANTA INES 01/12/2022				20,93
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - ANTONIO DE MARIA LOPES - 13/09/2023				1.236,06
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - TRATAR SERVIÇOS HOSP 19/08/2024				10,00
(+)	VALOR A SER REGULARIZADO				540.301,68
Saldo Real Conciliado					713.671,06

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Versão para impressão

Extrato conta corrente

G3340611027878591
06/01/2026 11:45:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19803-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859061
06/01/2026 11:38:43

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19303-X CONVENIO854991/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,06			0,900193		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,11			0,900193		0,900193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,11

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fluxo aprovador

G334061102767859083
06/01/2026 11:45:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.000	143.037,01 D	
				19/12 10:05 FOCO L AMBIENTAL			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.037,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334061102767859062
06/01/2026 11:38:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.834.238,11			1.264.687,521772		
19/12/2025	RESGATE	143.037,01			97.990,349986	1,459705063	1.166.697,171786
	Aplicação 03/06/2025	143.037,01			97.990,349986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.708.134,49			1.166.697,171786		1.166.697,171786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.834.238,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.037,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.933,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.933,39
SALDO ATUAL =	1.708.134,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAUDE/FMS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

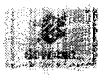
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				19.808-0	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				1.708.134.49
(+)	VALOR A SER REGULARIZDO				143.037,01
Saldo Real Conciliado					1.851.171,50

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualização Pix agendados



Extrato conta corrente

G332060937391453008
06/01/2026 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.784,28 C	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	283.605,11 D	
				104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA			
01/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	281.820,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.482,95 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.583,45 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.972	140.075,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.151,70 C	
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.505,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.704	188,00 D	
				03/12 16:05 CALINA D RODRIGUES			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.850	188,00 D	
				03/12 16:05 ANTONIO CARLOS RODRIGUES			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	188,00 D	
				03/12 16:05 ANTONIA L ALMEIDA LIMA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.576	94,00 D	
				03/12 16:05 SARA M A ALVES MESQUITA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.908	210,00 D	
				03/12 16:05 LISANDRA LIBERATO MORAIS			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.994	188,00 D	
				03/12 16:05 ANTONIA SANDRA DA SILVA			
03/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.753	188,00 D	
				03/12 16:05 IZAAC N OLIVEIRA AZEVEDO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.505,10 D	
				260 0001 80619285303 JERFERSON LOPES M			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.750,00 D	
				033 2451 055104556000110 A. P. O. LIMA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.360,70 D	
				104 0743 010775785000128 J. URCIANO FE			
03/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.009.000	60.000,00 C	
				04/12 14:37 PMR FOPAG			
04/12/2025		0000	14011	634 ITCMD	350	4.950,37 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.062,16 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.079,12 C	
04/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.360,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.032.421	1.360,70 D	
				04/12 15:26 J. URCIANO FERREIRA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.505,10 D	

			260 0001 60619285303 JERFERSON LOPES M			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.576,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.005.636	114.430,00 C	
			05/12 15:31 PMR FPM			
05/12/2025	2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.012.000	50.000,00 C	
			05/12 15:24 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	895,31 C	
05/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	50.000,00 D	
			05/12 15:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.325,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	886,19 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.031,62 C	
09/12/2025	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.453,07 C	
09/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.135,10 D	
			09/12 17:50 VALDETE E FILHO			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.349,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	33,37 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.122,86 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.722,33 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.070,20 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.526,02 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.186,61 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,25 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,71 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.295,95 C	
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	2.220,86 D	
			10/12 12:28 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.471	1.305,48 D	
			10/12 12:31 ANA CRISTINA FERREIRA DE			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.935	800,00 D	
			10/12 12:28 MARIA ADRIANA ALVES			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.130	1.305,48 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO PEDRO DA SILVA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.883	800,00 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO DE ASSIS ABREU			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.913	1.305,48 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO F MESQUITA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.938	817,00 D	
			10/12 12:28 LUCIO R GOMES OLIVEIRA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.956	1.305,48 D	
			10/12 12:31 FRANCISCO MARCELO TRAJAN			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.999	803,24 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO R R XAVIER			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.021	803,24 D	
			10/12 12:28 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.879	803,24 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO L F NASCIMENTO			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.682	817,00 D	
			10/12 12:28 JOSE EDIVALDO DE MESQUIT			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.700	817,00 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO M R OLIVEIRA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.910	817,00 D	

			10/12 12:31 FRANCISCO W R SOUSA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.254	817,00 D	
			10/12 12:31 IRENE SOUSA MELO			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.262	650,16 D	
			10/12 12:28 ANA CRISTINA DA MOTA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.465	800,00 D	
			10/12 12:28 ANTONIA DE MARIA FURTADO			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.614	817,00 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO L F SILVA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.676	800,00 D	
			10/12 12:31 ANDERSON RODRIGUES SILVA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.845	1.305,48 D	
			10/12 12:28 FRANCISCO V A OLIVEIRA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.159	650,16 D	
			10/12 12:28 MARIA E SILVA DOMINGOS			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.647	650,16 D	
			10/12 12:28 ANTONIA M R MESQUITA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.949	1.305,48 D	
			10/12 12:28 VINICIUS RAMOS MORORO			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.025.003	800,00 D	
			10/12 12:31 MARIA A SOUSA SANTOS			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.025.014	1.305,48 D	
			10/12 12:31 ANA T S NASCIMENTO			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.981	800,00 D	
			10/12 12:31 FRANCISCO JOSE DA SILVA			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	652,74 D	
			10/12 12:31 LILIANE ALICE DE MEDEIRO			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.229	803,24 D	
			10/12 12:31 FRANCISCO ANTONIO DA SIL			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.285	1.305,48 D	
			10/12 12:28 JOAO B BARRETO SALES			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	650,16 D	
			10/12 12:31 ANTONIO ALVES FERREIRA			
10/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.661	516,00 D	
			10/12 12:31 FRANCISCO G MENDES SOUSA			
10/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	555.670.000.004.694	800,00 D	
			10/12 12:28 JOÃO FERREIRA FARIAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	803,24 D	
			237 1677 3517802836? ANTONIO ALCION RO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	652,74 D	
			077 0001 60132296357 LETICIA MIGUEL DE			
10/12/2025	0000	00000	207 EB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	377.563,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	2.882,52 D	
			11/12 16:04 UNIMED TRABALHO MED LTDA			
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	145.322,47 D	
			11/12 13:32 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	525.784,49 D	
			11/12 13:50 PMR FOPAG			
11/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.335	4.467,96 D	
			11/12 16:04 SINDICATO P E MUNICI			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	6.760,00 D	
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685.237,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.555.863,88 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	127.626,77 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	984,44 C	

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.494.380,09 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.243,28 C		
15/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.359	384.785,11 D		
			15/12 15:15 VP TRANSPORTES E SERVICO				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	40.438,83 D		
			237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.980,66 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.164,94 C		
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.580,31 C		
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	815.630,81 C		
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	115.475,90 D		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	946.933,16 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec Fns.Integral	350	74.840,45 C		
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.898,47 C		
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.283,17 C		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	309.980,00 D		
			237 0702 04708S511000176 R3 EDITORA E				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.957,01 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	762,95 C		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	762,95 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,67 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.378,66 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.065,00 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.923,18 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.059,79 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227,32 C		
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,65 C		
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	538,55 C		
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	826,84 C		
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	18.165,16 D		
			19/12 10:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	125.126,65 D		
			19/12 10:44 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
19/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	27.775,28 D		
			19/12 10:53 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,03 D		
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,93 D		
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,09 D		
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	8,34 D		
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	5,74 D		
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	4,15 D		
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	7,70 D		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	330.668,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	496.842,43 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543.950,46 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,30 C		
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	563,06 C		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	855,36 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				

23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	918,89 C		
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.945,50 C		
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.622.621,52 D		
			23/12 16:51 PMR FOPAG				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	425,81 D		
			23/12 18:10 ANA PAULA DE SOUSA				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	242,50 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	339,50 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	582,00 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	785,70 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	336,50 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	873,00 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	679,00 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.164,00 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	436,50 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	271,60 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	436,50 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	970,00 D		
			23/12 14:44 FRANCISCO E ANDRADE				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.574	8.779,90 D		
			23/12 14:46 MINI S V LTDA				
23/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.312	2.360,00 D		
			23/12 16:27 VALDETE E FILHO				
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	37.320,37 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.636.790,01 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.503,50 C		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	1.503,50 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.459,45 C		
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.169,57 C		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	34.629,02 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	9,84 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.034,24 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.736,57 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.174,27 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.920,75 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,90 C		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,71 C		
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	466,16 C		
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	998,09 C		
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.956,62 C		
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.632.054,44 D		
			30/12 11:19 PMR FOPAG				

30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	366.542,57 D	
			30/12 09:47 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
30/12/2025	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	130.165,84 D	
			30/12 15:38 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
30/12/2025	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.245	499,08 D	
			30/12 12:17 ANA PAULA DE SOUSA			
30/12/2025	0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	1.626.684,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453013
06/01/2026 09:43:13

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.059.284,84			4.177.811,961168		
01/12/2025	RESGATE	281.820,83			194.228,967268	1,450972190	3.983.582,993900
	Aplicação 23/09/2025	7.734,65			5.330,668202		
	Aplicação 24/09/2025	1.044,49			719,853883		
	Aplicação 26/09/2025	1.761,63			1.214,101234		
	Aplicação 30/09/2025	271.260,06			186.964,343949		
02/12/2025	APLICAÇÃO	140.075,50			96.497,628076	1,451595265	4.080.080,621976
03/12/2025	RESGATE	3.203,00			2.205,596305	1,452214983	4.077.875,025671
	Aplicação 30/09/2025	3.203,00			2.205,596305		
04/12/2025	APLICAÇÃO	64.576,57			44.448,616971	1,452836430	4.122.323,642642
05/12/2025	APLICAÇÃO	115.325,31			79.345,545417	1,453456642	4.201.669,188059
08/12/2025	APLICAÇÃO	886,19			609,450359	1,454080692	4.202.278,638418
09/12/2025	APLICAÇÃO	69.349,79			47.672,810508	1,454703200	4.249.951,448926
10/12/2025	APLICAÇÃO	377.663,29			259.504,338498	1,455325534	4.509.455,787424
11/12/2025	RESGATE	685.237,44			470.645,968009	1,455950941	4.038.809,819415
	Aplicação 30/09/2025	685.237,44			470.645,968009		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.494.380,09			1.025.948,562756	1,456583833	5.064.758,382171
15/12/2025	RESGATE	402.980,66			276.542,488899	1,457210650	4.788.215,893272
	Aplicação 30/09/2025	189.867,56			130.295,206253		
	Aplicação 02/10/2025	1.389,49			953,526505		
	Aplicação 03/10/2025	1.045,03			717,146853		
	Aplicação 07/10/2025	89.015,60			61.086,298212		
	Aplicação 08/10/2025	1.333,79			915,298216		
	Aplicação 14/10/2025	120.329,19			82.575,012860		
16/12/2025	APLICAÇÃO	945.933,16			648.860,848886	1,457636702	5.437.076,742160
17/12/2025	RESGATE	228.957,91			156.985,757791	1,458462941	5.280.090,984369
	Aplicação 14/10/2025	113.391,68			77.747,387769		
	Aplicação 15/10/2025	944,61			647,677017		
	Aplicação 16/10/2025	612,01			419,628322		
	Aplicação 17/10/2025	906,83			621,764817		
	Aplicação 21/10/2025	95.089,80			65.198,641824		
	Aplicação 22/10/2025	1.371,52			940,386729		
	Aplicação 23/10/2025	4.221,47			2.894,465162		
	Aplicação 28/10/2025	12.419,99			8.515,806151		
18/12/2025	APLICAÇÃO	762,95			522,896056	1,459085398	5.280.613,880425
19/12/2025	RESGATE	643.950,46			441.151,076559	1,459705063	4.839.462,803866
	Aplicação 28/10/2025	206.254,46			141.298,718691		
	Aplicação 29/10/2025	951,98			652,174753		
	Aplicação 31/10/2025	436.744,02			299.200,183115		
22/12/2025	APLICAÇÃO	855,36			585,727624	1,460337474	4.840.048,531490
23/12/2025	RESGATE	1.538.760,01			1.053.250,526516	1,460962963	3.786.798,004974
	Aplicação 31/10/2025	1.538.760,01			1.053.250,526516		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.503,50			1.028,677243	1,461585749	3.787.826,682217
29/12/2025	APLICAÇÃO	34.629,02			23.672,618516	1,462830146	3.811.499,300733
30/12/2025	RESGATE	1.626.684,99			1.111.538,733619	1,463453266	2.699.960,567114
	Aplicação 31/10/2025	532.070,52			363.571,924981		
	Aplicação 03/11/2025	1.101,53			752,691020		
	Aplicação 04/11/2025	54.241,69			37.064,179699		
	Aplicação 05/11/2025	32.592,19			22.270,740709		
	Aplicação 06/11/2025	27,67			18,910007		
	Aplicação 10/11/2025	575.319,96			393.124,930138		
	Aplicação 17/11/2025	306,08			209,148909		

	Aplicação 18/11/2025	220.718,67	150.820,438975	
	Aplicação 21/11/2025	1.772,05	1.210,865928	
	Aplicação 25/11/2025	208.534,63	142.494,903253	
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.952.950,15	2.699.960,567114	2.699.960,567114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.059.284,84
APLICAÇÕES (+)	3.245.940,73
RESGATES (-)	5.411.595,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.319,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.319,88
SALDO ATUAL =	3.952.950,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

G3320609373914531
06/01/2026 09:42:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453015
06/01/2026 09:43:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,36			0,419593		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,38			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,38

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE630185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar por agrupados

G332060937391453 1
06/01/2026 09:42:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE66D195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453016
06/01/2026 09:43:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,15			1,273718		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,23			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,23

Valor da Cota

28/11/2025	5,615750336
31/12/2025	5,674202684

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualização Para Impressão

Extrato conta corrente

G334D611027678591
06/01/2026 11:06:48

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19942-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859010
06/01/2026 11:07:33

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19942-7 CONVENIO859571/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	245,69			43,750813		
31/12/2025	SALDO ATUAL	248,25			43,750813		43,750813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	248,25

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupador

G338061419408576I
06/01/2026 14:35:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576019
06/01/2026 14:28:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,99			0,353826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,01			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202964

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualizar itx agrupados

Extrato conta corrente

G338061419408576049
06/01/2026 14:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	655,37 C	
01/12/2025		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	6,55 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	648,82 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,17 C	
15/12/2025		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294,20 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.571,39 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106,42 C	
24/12/2025		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	26,71 D	
24/12/2025		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.750,04 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576020
06/01/2026 14:28:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20088-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.015,00			55.169,487834		
01/12/2025	APLICAÇÃO	648,82			447,162257	1,450972190	55.616,650091
15/12/2025	APLICAÇÃO	294,20			201,692587	1,457210650	55.818,542658
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.750,04			1.881,545439	1,461585749	57.700,088097
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.477,37			57.700,088097		57.700,088097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.015,00
APLICAÇÕES (+)	3.693,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,31
SALDO ATUAL =	84.477,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE360195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G3380614194085761
06/01/2026 14:36:20

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576021
05/01/2026 14:29:06

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,047546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,047546		0,047546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:46:09

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20468-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G334061102767659063
06/01/2026 11:39:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.698,02			10.823,615913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.846,61			10.823,615913		10.823,615913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.698,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,59
SALDO ATUAL =	15.846,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

G334061102767859 1
06/01/2026 11:16:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20764-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859044
06/01/2026 11:22:30

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.472,86			1.015,518718		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.486,80			1.015,518718		1.015,518718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	1.486,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PDF agrupado

G338061419406576I
06/01/2026 14:36:49

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576023
06/01/2026 14:29:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,40			1,653376		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,42			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por Agrupadores

Extrato conta corrente

G334061102767859026
06/01/2026 11:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21558-9 RERIUTABABL IGD-PAB
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.687	0,11 D	
				30/12 11:27 RERIUTABABL GBF FNAS			
30/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático	1,972	0,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859045
06/01/2026 11:22:50

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21558-9 RERIUTABABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,076528		
30/12/2025	RESGATE	0,11			0,076528	1,463453266	
	Aplicação 03/03/2023	0,11			0,076528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,11
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar (fix agrupador)

Extrato conta corrente

G338061419408576l
05/01/2026 14:37:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576024
06/01/2026 14:29:34

Cliente

Agência 2521-6

Conta 21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,60			7,306946		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,70			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G334061102767850I
06/01/2026 11:16:32

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21881-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859046
06/01/2026 11:23:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21881-2 SIGTV231170220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	701,04			483,360485		
31/12/2025	SALDO ATUAL	707,68			483,360485		483,360485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	707,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

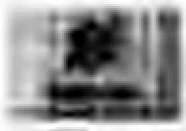
Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331160955403340?
15/01/2026 09:39:49

Cliente - Conta atual

Agência	2521-8
Conta corrente	22489-8AUTARQUIA M M A M RERUTA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Data do movimento	Dependência de origem	Código	Descrição	Documento	Valor R$	Tipo
27/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.654	730,33	C
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.654	4,49	D
			Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	725,84	D
			BB RF Curto Prazo Automatico		0,00	C
03/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	112.654	250,00	C
03/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barr Internet	112.654	4,49	D
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	245,51	D
			BB RF Curto Prazo Automatico		0,00	C
15/12/2025		2521	99015 479 Transferência recebida	562.906.000.011.861	16.000,00	C
			15/12 16:35 PMR PM			
15/12/2025		2521	99015 479 Transferência enviada	562.906.000.011.861	1.000,00	D
			15/12 15:12 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
15/12/2025		2521	99015 479 Transferência enviada	562.906.000.011.861	1.000,00	D
			15/12 15:12 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
15/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	70.015	11.630,34	D
15/12/2025		0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	706,03	D
			033 2664 Dep040/7309 JHEYNARA PONTES			
15/12/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salar Créd Conta	848.604.271	19,91	D
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	13113 500 Tar Liquid Fiscal Pg Sal	848.604.271	11,82	D
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.491.100.028.733	16,09	D
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	849,92	D
			BB RF Curto Prazo Automatico		0,00	C
22/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.654	730,33	C
22/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras RGT	119.654	4,49	D
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	725,84	D
			BB RF Curto Prazo Automatico		0,00	C
31/12/2025		0000	00000 000 SALDO		0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG582544 ANTONIO FERNANDES PINTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22489-8 AUTARQUIA M M A M RERIUTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.214,70			1.527,010293		
01/12/2025	APLICAÇÃO	725,84			500,243908	1,450972190	2.027,254201
03/12/2025	APLICAÇÃO	245,51			169,058991	1,452214983	2.196,313192
15/12/2025	APLICAÇÃO	649,32			445,591033	1,457210650	2.641,904225
22/12/2025	APLICAÇÃO	725,84			497,035796	1,460337474	3.138,940021
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.595,65			3.138,940021		3.138,940021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.214,70
APLICAÇÕES (+)	2.346,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	4.595,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG582544 ANTONIO FERNANDES PINTO NETO.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				22.489-8	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				0,00
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado FOPAG *(DIBISS CASSIMIRO XIMENES)* - 14/04/2023				2.674,23
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(ANTONIO F PINTO NT)* - 14/04/2023				1.068,38
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(MATHEUS H C ALBUQUERQUE)* - 14/04/2023				2.674,23
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(JOSE ROGERIO DA S)* - 17/04/2023				3.000,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(TARIFA BANCÁRIA)* - 17/04/2023				11,50
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(WIDE PAY)* - 24/04/2023				210,00
(-)					
(-)					
Saldo Real Conciliado					9.638,34

Matheus Henrique Coelho Albuquerque
Presidente

Antonio Fernandes Pinto Neto
Financeiro

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				22.489-8	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				0,00
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(DIBISS CASSIMIRO XIMENES)* - 08/05/2023				2.674,23
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(ANTONIO F PINTO NT)* - 08/05/2023				1.068,38
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(MATHEUS H C ALBUQUERQUE)* - 08/05/2023				2.674,23
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(MICHELE CUNHA PONTES)* - 08/05/2023				2.674,23
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(JOSE ROGERIO DA)* - 24/05/2023				3.000,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(TARIFA BANCÁRIA)* - 24/05/2023				11,50
(-)					
(-)					
Saldo Real Conciliado					12.102,57

Matheus Henrique Coelho Albuquerque
Presidente

Antonio Fernandes Pinto Neto
Financeiro

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				22.489-8	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				0,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(MORAIS & XIMENES ASSESSORIA)* - 08/05/2023				1.000,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(TARIFA BANCÁRIA)* - 24/05/2023				11,50
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(DIBISS CASSIMIRO XIMENES)* - 15/05/2023				2.709,95
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(JHONNANTA PONTES CARVALH)* - 15/06/2023				1.068,38
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(ANTONIO F PINTO NT)* - 15/06/2023				1.068,38
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado *(MATHEUS H C ALBUQUERQUE)* - 15/06/2023				2.709,95
(-)	Pag. FOPAG Ind. a ser regularizado (MICHELE CUNHA PONTES) - 15/06/2023				2.709,95
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado (JOSE ROGERIO) - 15/06/2023				2.500,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(TARIFA BANCÁRIA)* - 17/04/2023				34,50
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(MORAIS & XIMENES ASSESSORIA)* - 20/06/2023				1.800,00
Saldo Real Conciliado					15.612,61

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

	BANCO: BANCO BRASIL C/C :			22.489-8	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				4.595,65
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(MORAIS & XIMENES ASSESSORIA)* - 13/07/2023				1.000,00
(-)	Pag. Ind. a ser regularizado *(JOSE ROGERIO DA)* - 24/05/2023				1.600,00
(-)					
(-)	TOTAL CONCILIADO DO EXTRATO				39.953,52
(-)					
(-)					
(-)					
(-)					
Saldo Real Conciliado					44.549,17

Matheus Henrique Coelho Albuquerque
Presidente

Antonio Fernandes Pinto Neto
Financeiro

Visualizar fluxo agrupado

Extrato conta corrente

G334061102767859028
06/01/2026 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	22604-1 RERIUTABAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.918	1.160,00 D	
				30/12 09:45 EDUCACIONAL I M LTDA			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	1.520,00 D	
				30/12 09:45 EDUCACIONAL I M LTDA			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.400,00 D	
				30/12 09:45 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	12.928,00 D	
				30/12 11:40 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2025		0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	21.088,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102787859047
06/01/2026 11:23:20

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22604-1 RERIUTABAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.882,69			17.845,835051		
30/12/2025	RESGATE	21.008,00			14.355,087716	1,463453266	3.490,747335
	Aplicação 31/03/2023	13.608,66			9.299,021263		
	Aplicação 14/07/2025	6.314,35			4.314,695311		
	Aplicação 15/09/2025	1.084,97			741,371142		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.110,72			3.490,747335		3.490,747335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.882,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.008,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,03
SALDO ATUAL =	5.110,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar Pra agência atual

G3380614194085761
06/01/2026 14:37:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419406576026
06/01/2026 14:29:55

Cliente

Agência	2521-5
Conta	23005-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	883,53			609,182021		
31/12/2025	SALDO ATUAL	891,89			609,182021		609,182021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	891,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PA agrupados

Extrato conta corrente

G334061102767859085
06/01/2026 11:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancaria	6.257.107.000.088	133.434,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	371 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	133.434,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancaria	6.381.592.000.090	144.638,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	371 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	144.638,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	44.273,28 D	
				11/12 13:58 PMR FOPAG			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.273,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	39.312,77 D	
				19/12 15:56 PMR FOPAG			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	7.218,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.530,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.802	84.704,62 D	
				23/12 15:21 INSTITUTO S D SOCIAL			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.704,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancaria	7.089.242.000.088	125.882,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	371 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	125.882,57 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859064
06/01/2026 11:39:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	368.195,29			253.866,705380		
01/12/2025	APLICAÇÃO	133.434,93			91.962,431064	1,450972190	345.829,136444
04/12/2025	APLICAÇÃO	144.638,23			99.555,756596	1,452836430	445.384,893040
11/12/2025	RESGATE	44.273,28			30.408,497123	1,455850941	414.976,395917
	Aplicação 30/07/2025	14.194,46			9.749,272766		
	Aplicação 29/08/2025	30.078,82			20.659,224357		
19/12/2025	RESGATE	46.530,88			31.876,905260	1,459705063	383.099,490657
	Aplicação 29/08/2025	36.571,93			25.054,328789		
	Aplicação 02/10/2025	9.958,95			6.822,576471		
23/12/2025	RESGATE	84.704,82			57.978,759315	1,460962963	325.120,731342
	Aplicação 02/10/2025	84.704,82			57.978,759315		
31/12/2025	APLICAÇÃO	125.882,57			85.980,840275	1,464076992	411.101,571617
31/12/2025	SALDO ATUAL	601.884,35			411.101,571617		411.101,571617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.195,29
APLICAÇÕES (+)	403.955,73
RESGATES (-)	175.508,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.242,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.242,31
SALDO ATUAL =	601.884,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA SAUDE/FMS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2025

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				23.184-3	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				601.884.35
(-)	VALOR A SER REGULARIZADO PELO BANCO				84.704,82
Saldo Real Conciliado					686.589,17

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Visualizar Impressão

Extrato conta corrente

G334061102767859 1
06/01/2026 11:16:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23307-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859048
06/01/2026 11:23:39

Cliente

Agência	2521-5
Conta	23307-2 SIGTV231170220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116.488,25			80.317,399190		
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.590,86			80.317,399190		80.317,399190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.488,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,61
SALDO ATUAL =	117.590,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar para agências

Extrato conta corrente

G332060937391453 1
06/01/2026 09:56:48

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23382-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060937391453035
06/01/2026 09:51:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23382-X PM RERIUTABA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81,85			56,434909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,63			56,434909		56,434909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	82,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PIX agendados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:12:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23460-5
Período solicitado	12 / 2025

SCBT

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859013
06/01/2026 11:10:18

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23480-5 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.144,65			20.094,924161		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.420,52			20.094,924161		20.094,924161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.144,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,87
SALDO ATUAL =	29.420,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G338061418408576I
06/01/2026 14:37:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23769-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576027
06/01/2026 14:30:12

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23789-2 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.084,18			30.395,572802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.501,46			30.395,572802		30.395,572802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.084,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,28
SALDO ATUAL =	44.501,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348886
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

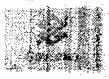
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PA agrupados



Extrato conta corrente

G338061419408576055
06/01/2026 14:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00030	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	185.000,00 D	
				17/12 12:27 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576028
06/01/2026 14:30:26

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	189.686,29			130.786,666735		
17/12/2025	RESGATE	185.000,00			126.845,869579	1,458462941	3.940,797156
	Aplicação 16/12/2024	185.000,00			126.845,869579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.769,63			3.940,797156		3.940,797156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.686,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,34
SALDO ATUAL =	5.769,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348365
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixa agrupada

G3380614194085761
06/01/2026 14:38:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23791-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576029
06/01/2026 14:30:40

Cliente

Agência	2521-5
Conta	23791-4 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	925.458,16			638.093,486051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	934.217,99			638.093,486051		638.093,486051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.458,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.759,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.759,83
SALDO ATUAL =	934.217,99

Valor da Cota

28/11/2025	1.450348365
31/12/2025	1.464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PJ Agrupador

Extrato conta corrente

G334061102767859031
06/01/2026 11:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 24354-X PSB ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.996	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	201 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet.Disponív	121.101	11.022,70 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
11/12/2025		0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	11.022,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859049
06/01/2026 11:24:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24354-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62.099,25			42.816,766363		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	45.918,135245
11/12/2025	RESGATE	11.022,70			7.570,790807	1,455950941	38.347,344438
	Aplicação 25/04/2025	11.022,70			7.570,790807		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.143,46			38.347,344438		38.347,344438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.099,25
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	11.022,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,91
SALDO ATUAL =	56.143,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061102767859032
06/01/2026 11:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 24355-8 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.998	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	27139-APLIC CP/BZ-APLAUT	1.072	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859050
06/01/2026 11:24:36

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24355-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.436,16			2.369,198309		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.886,093122
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.225,46			2.886,093122		2.886,093122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,16
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,30
SALDO ATUAL =	4.225,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061102767859 1
06/01/2026 11:17:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24356-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767858051
06/01/2026 11:24:52

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24356-6 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.966,29			2.734,712611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.003,83			2.734,712611		2.734,712611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.966,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,54
SALDO ATUAL =	4.003,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PA autorizados

Extrato conta corrente

G3340611027678591
06/01/2026 11:47:06

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24885-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081102767859065
06/01/2026 11:39:46

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24885-1 CE 231170 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.451,09			1.000,509357		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.464,82			1.000,509357		1.000,509357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	1.464,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2026

Nome	Agência	Conta
CE 231170 FMS EMENDA	2521-6	24886-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/12/2025	Saldo anterior	250,62						171,176955
	15/01/2026	Saldo atual	251,69						171,176955

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/01/2026 – Cota: 1,470363251

Disponível p/ Resg.	251,69	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	251,69		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992	15/01/2026	1,470363251

(1) Representa o valor da cota patrimonial

[redacted]

Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2026

Nome	Agência	Conta
CE 231170 FMS EMENDA	2521-6	24890-8

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/12/2025	Saldo anterior	2.070,14						1.413,953556
	15/01/2026	Saldo atual	2.079,03						1.413,953556

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/01/2026 - Cota: 1,470363251

Disponível p/ Resg.	2.079,03	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	2.079,03		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992	15/01/2026	1,470363251

(1) Representa o valor da cota patrimonial.

[redacted]

Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G331151625916522007
15/01/2026 16:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 24957-2 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.100,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			95.100,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151625916522008
15/01/2026 16:29:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	24957-2 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Visualizar Fix agroBB(2)

G334061102767859088
06/01/2026 11:47:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 25073-2 EMENDA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		2521	99015	470 Transferencia enviada 18/12 15:44 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.802	14.000,00 D	
18/12/2025		0000	00000	845 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859059
06/01/2026 11:40:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	25073-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.282,89			9.847,899943		
18/12/2025	RESGATE	14.000,00			9.595,051818	1,459085398	252,848125
	Aplicação 02/10/2025	14.000,00			9.595,051818		
31/12/2025	SALDO ATUAL	370,19			252,848125		252,848125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.282,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,30
SALDO ATUAL =	370,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PDF simplificado

Extrato conta corrente

G334061102767859089
06/01/2026 11:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 25121-6 EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.101	13.616,75 D	
				104 1423 000623282000183 OFTALMOCLINIC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.021.821	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.629,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.901	20.508,46 D	
				104 1423 000623282000183 OFTALMOCLINIC			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.016	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.521,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859070
06/01/2026 11:41:07

Cliente

Agência	2521-6
Conta	25121-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.766,35			28.797,449707		
01/12/2025	RESGATE	13.629,83			9.393,584587	1,450972190	19.403,865120
	Aplicação 07/11/2025	13.629,83			9.393,584587		
19/12/2025	RESGATE	20.521,54			14.058,689334	1,459705063	5.345,175786
	Aplicação 07/11/2025	20.521,54			14.058,689334		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.825,75			5.345,175786		5.345,175786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.151,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,77
SALDO ATUAL =	7.825,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar As Agrupadas

Extrato conta corrente

G333151517639310010
15/01/2026 15:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.898,95 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			15.898,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151517639310012
15/01/2026 15:26:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC222408 FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar PF agrupados

G338061419408576058
06/01/2026 14:39:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.935,72 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.234,44 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.942,20 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576031
06/01/2026 14:31:10

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31658-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117.537,30			81.040,706610		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72			20.481,572060	1,461585749	101.522,378670
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20			19.109,556753	1,462210786	120.631,935423
31/12/2025	SALDO ATUAL	176.614,44			120.631,935423		120.631,935423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.537,30
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,22
SALDO ATUAL =	176.614,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450343865
31/12/2025	1,464079992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agendados

G334061102767859 1
06/01/2026 11:48:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58040-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061102767859072
06/01/2026 11:42:10

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,61			0,108695		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados

G338061419408576060
06/01/2026 14:38:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	1.817,82 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	18,17 D	
30/12/2025		0000	00000	270 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.799,65 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: *JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.*

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061419408576032
06/01/2026 14:31:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.264,01			9.145,395469		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.799,65			1.229,728370	1,463453266	10.375,123839
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.189,98			10.375,123839		10.375,123839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.264,01
APLICAÇÕES (+)	1.799,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,32
SALDO ATUAL =	15.189,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

AG: 1423 - IPU, CE PRODUTO: 0145 CONTA: 000574191136 - 2 PAG : 001
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAU CPF/CNPJ: 11.417.035/0001-47
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 54.273,20C
PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
04/12/2025	000000	REM BASICA	0,17220	92,21C	53.643,15C
04/12/2025	000000	CRED JUROS	0,50000	268,22C	53.911,37C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	53.911,37C

AG: 1423 - IPU, CE PRODUTO: 3709 CONTA: 000574191145 - 1 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE RERIUTABA CPF/CNPJ: 07.598.667/0001-87
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 381.859,63C SDO TOT: 381.859,63C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
18/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	88.369,78D	88.369,78D
18/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	88.369,78C	0,00C
18/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
19/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	1.659,30D	1.659,30D
19/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	1.137,80D	2.797,10D
19/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	3.650,46D	6.447,56D
19/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.447,56C	0,00C
19/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/202
Data de emissão: 15/01/202

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	569.625,12C
Aplicações	0,00
Resgates	94.817,34D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	480.493,68C
Rendimento Bruto no Mês	5.685,90C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6600)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332698	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 1423.3709.000574191145-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	94.817,34D	480.493,68C	5.685,90C

Movimentação Detalhada

Conta 1423.3709.000574191145-1

Código	Fundo	CNPJ do Fund
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-9

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cota
18/12	RESGATE AUT	88.369,78D	37.630,389919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE AUT	6.447,56D	2.744,24637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 3709 | 000574191152-4

Data: 06/01/2026 - 11:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3709.000574191152-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.403,20C	29.753,599466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	736,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.139,83C	29.753,599466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 3709 | 000574191153-2

Data: 06/01/2026 - 11:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	465.036,72 C	465.036,72 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	465.036,72 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3709.000574191153-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.894,09C	53.971,618592
Aplicações	465.036,72C	197.365,158251
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.559,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	592.490,26C	251.336,776843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	465.036,72C	197.365,158251

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Conta: 1423 | 3703 | 000575239589-1

Data: 06/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.101,07 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.101,07 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M R CONST BUEIROS

Conta: 1423 | 3703 | 000575239607-3

Data: 06/01/2026 - 11:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M R CONST BUEIROS	07.598.667/0001-87	3703.000575239607-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.732,04C	27.520,224621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.598,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.330,50C	27.520,224621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 3703 | 000575239616-2

Data: 06/01/2026 - 10:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/12/2025	000000	RESG FUNDO	194.060,65 C	194.060,65 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	194.060,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP3442	07.598.667/0001-87	3703.000575239616-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.662,67C	21.753,889564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	194.060,65D	21.753,889564
Rendimento Bruto no Mês	1.397,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	194.060,65D	21.753,889564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	[redacted]
Conta origem:	[redacted]
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	[redacted]
Valor:	[redacted]

Data do débito:	[redacted]
Data/hora da operação:	[redacted]
Código da operação:	[redacted]
Chave de segurança:	[redacted]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AJG CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACTO DE APRENDIZAGEM DE RERIUTA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239652-9

Data: 06/01/2026 - 10:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1751

Conta: 1423 | 3703 | 000575239673-1

Data: 06/01/2026 - 11:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3703.000575239673-1	12/2025	01/01

MAPP 1751

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.853,93C	6.419,479990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	606,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.460,06C	6.419,479990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239682-0

Data: 06/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3703.000575239682-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.033,74C	5.084,840961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.513,85C	5.084,840961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239692-8

Data: 06/01/2026 - 10:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.887,16 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	109.887,16 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3703.000575239692-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.620,53C	747,536231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.691,11C	747,536231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 3703 | 000575239718-5

Data: 06/01/2026 - 10:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	166.954,39 C	166.954,39 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	166.954,39 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	311069	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
08/12/2025	311069	TAR TED IN	12,00 D	50.012,00 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	50.012,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	85.932,66 C	85.932,66 C
09/12/2025	777917	ENVIO TED	50.000,00 D	35.932,66 C
09/12/2025	777917	TAR TED IN	12,00 D	35.920,66 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	35.920,66 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	19.443,47 D
16/12/2025	254363	ENVIO TED	100.000,00 D	119.443,47 D
16/12/2025	254363	TAR TED IN	12,00 D	119.455,47 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	298.517,96 C	179.062,49 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	179.062,49 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	4.011,84 C	4.011,84 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	4.011,84 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	374592	ENVIO TED	300.000,00 D	300.000,00 D
18/12/2025	374592	TAR TED IN	12,00 D	300.012,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	300.012,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	169.274,44 C	169.274,44 C

23/12/2025	509233	ENVIO TED	200.000,00 D	30.725,56 D
23/12/2025	509233	TAR TED IN	12,00 D	30.737,56 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	30.737,56 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	40.024,56 C	40.024,56 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	40.024,56 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	14.589,17 D	14.589,17 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	12.320,14 D	26.909,31 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	398.004,48 C	371.095,17 C
30/12/2025	007014	DB EXT CON	5.748,75 D	365.346,42 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	365.346,42 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	3703.000575239718-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.477,83C	1.521,806435
Aplicações	791.320,36C	88.738,906048
Resgates	380.830,56D	42.727,768406
Rendimento Bruto no Mês	1.494,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.462,15C	47.532,944077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	166.954,39C	18.832,859299
08 / 12	RESGATE	50.012,00D	5.630,602987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	35.920,66C	4.042,174226
16 / 12	APLICACAO	179.062,49C	20.101,477032
17 / 12	APLICACAO	4.011,84C	450,156680
18 / 12	RESGATE	300.012,00D	33.647,143124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.737,56D	3.442,302440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719854

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239719-3

Data: 06/01/2026 - 10:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.536,05 C	1.536,05 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.536,05 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	991,83 C	991,83 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	991,83 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	2.444,10 C	2.444,10 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	2.444,10 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	497,56 C	497,56 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	497,56 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	191,32 C	191,32 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	191,32 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.540,88 C	1.540,88 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.540,88 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	2.443,31 C	2.443,31 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	2.443,31 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.264,99 C	1.264,99 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.264,99 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	126,49 C	126,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	126,49 D	0,00 C

12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.321,14 C	2.321,14 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.321,14 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	182,37 C	182,37 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	182,37 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.607,76 C	5.607,76 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	5.607,76 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	945,31 C	945,31 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	945,31 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	587,00 C	587,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	587,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.497,07 C	1.497,07 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.497,07 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.697,61 C	1.697,61 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.697,61 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	7.983,09 C	7.983,09 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	7.983,09 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.288,27 C	2.288,27 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	2.288,27 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	519,07 C	519,07 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	519,07 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	3703.000575239719-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.599,55C	3.906,699196
Aplicações	34.665,22C	3.890,927289
Resgates	69,00D	7,719689
Rendimento Bruto no Mês	530,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.726,58C	7.789,906796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.536,05C	173,354263
02 / 12	APLICACAO	991,83C	111,880824
03 / 12	APLICACAO	2.444,10C	275,567136
04 / 12	APLICACAO	497,56C	56,071709
05 / 12	APLICACAO	191,32C	21,550109
08 / 12	APLICACAO	1.540,88C	173,480031
09 / 12	APLICACAO	2.443,31C	274,947195
10 / 12	APLICACAO	1.264,99C	142,281616
12 / 12	APLICACAO	126,49C	14,213451
15 / 12	APLICACAO	2.321,14C	260,696386
16 / 12	APLICACAO	182,37C	20,472776
17 / 12	APLICACAO	5.607,76C	629,230135
18 / 12	APLICACAO	945,31C	106,019031
19 / 12	APLICACAO	587,00C	65,801767

22 / 12	APLICACAO	1.497,07C	167,738108
23 / 12	APLICACAO	1.697,61C	190,115507
24 / 12	APLICACAO	7.983,09C	893,595701
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.288,27C	255,892807
30 / 12	APLICACAO	519,07C	58,018727

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Conta: 1423 | 3703 | 000575591585-3

Data: 06/01/2026 - 10:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	07.598.667/0001-87	3703.000575591585-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,18C	1,261811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,29C	1,261811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382

Conta: 1423 | 3703 | 000575591586-1

Data: 06/01/2026 - 10:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	07.598.667/0001-87	3703.000575591586-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA MAPP 3429

Conta: 1423 | 3703 | 000575591587-0

Data: 06/01/2026 - 10:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA MAPP 3429	07.598.667/0001-87	3703.000575591587-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.366,12C	2.299,574883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.583,24C	2.299,574883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

Conta: 1423 | 3703 | 000575591588-8

Data: 06/01/2026 - 10:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	07.598.667/0001-87	3703.000575591588-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.135,03C	353,982155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.168,46C	353,982155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA

Conta: 1423 | 3703 | 000575591589-6

Data: 06/01/2026 - 10:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

** 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA	07.598.667/0001-87	3703.000575591589-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.653,23C	977,051821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.745,48C	977,051821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 3703 | 000575591594-2

Data: 06/01/2026 - 10:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	294,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1783

Conta: 1423 | 3703 | 000575591596-9

Data: 06/01/2026 - 10:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3703.000575591596-9	12/2025	01/01

MAPP 1783

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.960,80C	898,868748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.045,68C	898,868748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1784

Conta: 1423 | 3703 | 000575591597-7

Data: 06/01/2026 - 10:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	3703.000575591597-7	12/2025	01/01

MAPP 1784

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.341,89C	1.054,809664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.441,49C	1.054,809664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA

Conta: 1423 | 0146 | 000728328036-8

Data: 06/01/2026 - 10:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.685,97 C
21/12/2025	000000	CM GERENC	30,46 C	17.716,43 C
21/12/2025	000000	JUR GERENC	88,58 C	17.805,01 C
21/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.805,01 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.								
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo						CMR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
17/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	17020003	02010003	est 17020001	CMR		R$	13.942,09
17/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	17020004	02010003	est 17020002	CMR		R$	1.161,84
10/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	10030010	02010003	est 10030005	CMR		R$	16.808,87
10/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	10030011	02010003	est 10030006	CMR		R$	1.400,73
28/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	28030011	02010003	est 28030011	CMR		R$	1.395,73
28/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	28030012	02010003	est 28030012	CMR		R$	16.748,87
07/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	07050005	02010003	est 07050002	CMR		R$	16.748,87
07/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	07050006	02010003	est 07050003	CMR		R$	1.395,73
03/06/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	03060007	02010003	est 03060002	CMR		R$	14.423,49
03/06/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	03060008	02050017	est 03060003	CMR		R$	1.201,95
04/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	04070002	02050017	est 04070001	CMR		R$	14.423,49
04/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	04070003	02050017	est 04070002	CMR		R$	1.201,95
01/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	01080003	02050017	est 01080002	CMR		R$	14.423,49
01/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	01080035	02050017	est 01080032	CMR		R$	1.201,95
04/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	04090002	02050017	est 04090001	CMR		R$	1.298,84
04/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	04090003	02050017	est 04090002	CMR		R$	15.586,18
30/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	30090005	02050017	est 30090003	CMR		R$	15.586,18
30/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	30090006	02050017	est 30090004	CMR		R$	1.298,84
30/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	30100005	02050017	est 30100005	CMR		R$	15.586,18
30/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	30100006	02050017	est 30100006	CMR		R$	1.298,84
28/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	28110005	03110059	est 28110003	CMR		R$	15.586,18
28/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	28110006	03110059	est 28110004	CMR		R$	1.298,84
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	19120001	03110059	est 19120001	CMR		R$	3.423,96
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	19120002	03110059	est 19120002	CMR		R$	285,33
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	187.728,42
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	187.728,42
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	187.728,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	187.728,42
02 01.								
04 122 0002 2.004	Gestao e Manutencao da Sec. de Governo						SG	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050175	02010743	est 09050045	FPM.		R$	7.389,59
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070029	02010743	est 18070005	FPM.		R$	3.841,26
					SALFAMILIA	18070031	R$	780,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070041	02010743	est 18070015	FPM.		R$	1.187,72
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080122	02010743	est 08080051	FPM.	000850	R$	14.382,85
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120077	01120394	ord	FPM.	21602521	R$	5.029,04
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120117	19120019	ord	FPM.		R$	6.952,97
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120121	19120023	ord	FPM.		R$	331,04
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	39.894,47
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	39.894,47
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	39.894,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	39.894,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
02 01.							
04 122 0002 2.091 Gestão e Manutenção da Guarda Municipal						SG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060027	02060751	est 20060007	FPM.	062004	R$	2.892,18
				SALFAMILIA	20060018	R$	390,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	3.282,18
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	3.282,18
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	3.282,18
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	3.282,18
03 01.							
04 122 0002 2.009 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas						SAF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
26/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26030001	02010742	est 26030001	FPM.		R$	7.990,96
09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050176	02010742	est 09050046	FPM.		R$	7.860,35
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070034	02010742	est 18070010	FPM.		R$	4.804,11
				S.FAMILIA	18070035	R$	195,00
08/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080119	02010742	est 08080048	FPM.	000850	R$	12.035,89
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120079	02010742	est 19120006	FPM.	19120089	R$	3.819,97
19/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120130	19120030	ord	FPM.		R$	5.199,25
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	41.905,53
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	41.905,53
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	41.905,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	41.905,53
04 01.							
04 122 0002 2.013 Gestao e Manutencao da Sec. de Seguranca Publica						SSPDC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	02010748	est 20030004	FPM.		R$	3.132,56
				SALFAMILIA	20030006	R$	325,00
09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050181	02010748	est 09050051	FPM.		R$	3.933,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	7.390,56
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	7.390,56
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	7.390,56
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	7.390,56
05 01.							
12 122 0002 2.015 Gestao e Manutencao da Secretaria de Edu cacao						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação							
09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050184	02010753	est 09050054	FPM.		R$	2.613,33
20/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060019	02010753	est 20060004	FPM.	062009	R$	3.435,54
				SALFAMILIA	20060015	R$	325,00
18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070031	01070321	est 18070007	FPM.		R$	5.081,33
				SALFAMILIA	18070033	R$	361,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080123	02010753	est 08080052	FPM.	000850	R$	1.830,97
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120087	01070321	est 19120009	FPM.	66861895	R$	2.583,43
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120133	19120033	ord	FPM.		R$	5.697,40
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	21.928,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	21.928,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	21.928,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	21.928,00

05 02.
12 361 0013 2.032 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020013	02010755	est 20020003	FUNDEB	022001	R$	229.063,28
20/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020013	02010755	est 20020004	FUNDEB	022001	R$	115.636,59
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030026	02010755	est 20030006	FUNDEB		R$	256.440,76
					SALFAMILIA	20030008	R$	9.669,40
					SALMATERNI	20030009	R$	5.965,75
16/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16040002	03030028	est 16040001	FUNDEB		R$	263.205,26
					SALFAMILIA	16040002	R$	9.563,09
					SALMATERNI	16040003	R$	5.965,75
21/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050007	03030028	est 21050004	FUNDEB		R$	273.511,56
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060069	03030028	est 18060053	FUNDEB	061801	R$	272.992,37
					SALFAMILIA	18060028	R$	7.410,00
					SALMATERNI	18060029	R$	1.000,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070015	01070319	est 18070004	FUNDEB		R$	363.831,77
					SALFAMILIA	18070026	R$	7.085,00
					SALMATERNI	18070027	R$	3.138,60
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080002	01070319	est 20080002	FUNDEB		R$	284.036,53
					SALFAMILIA	20080015	R$	9.357,54
					SALMATERNI	20080016	R$	6.913,82
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090030	01070319	est 19090007	FUNDEB		R$	284.989,44
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100010	01100046	ord	FUNDEB		R$	285.811,36
19/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110047	19110018	ord	FUNDEB		R$	282.596,91
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120004	19120005	ord	FUNDEB		R$	288.302,07
30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120065	30120012	ord	FUNDEB		R$	195.854,69
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	3.462.341,54
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	3.462.341,54
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	3.462.341,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.462.341,54

06 01.
10 122 0002 2.039 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	02010754	est 20030007	SEC.SAUDE		R$	92.333,15
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030031	02010754	est 20030008	FPM.		R$	9.075,84
					S.FAMILIA	20030011	R$	1.625,00
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050185	02010754	est 09050055	FPM.		R$	88.481,73
18/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060067	02010754	est 18060052	CUSTEIO SU	061802	R$	91.991,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FAMILIA	18060027	R$	1.820,00
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060032	02010754	est 20060010	SEC.SAUDE	062001	R$	8.892,64
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070012	02010754	est 18070003	SEC.SAUDE		R$	8.892,64
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070040	01070323	est 18070014	FPM.		R$	92.776,39
					S.FAMILIA	18070039	R$	1.885,00
					SALMATERNI	18070040	R$	1.554,43
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080130	02010754	est 08080057	FPM.	000850	R$	1.281,17
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	01070323	est 20080003	SEC.SAUDE	18352682	R$	8.892,64
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	01070323	est 20080004	CUSTEIO SU	20309943	R$	89.730,22
					SALFAMILIA	20080017	R$	1.950,00
					SALMATERNI	20080018	R$	2.914,56
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120073	19120011	ord	SEC.SAUDE		R$	8.526,24
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	512.622,78
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	512.622,78
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	512.622,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	512.622,78

07 01.
08 122 0002 2.045 Gestão Administrativa da Sec. de Desenv olvimento Social SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050177	02010744	est 09050047	FPM.		R$	7.015,26
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060031	02010744	est 20060009	FPM.	062002	R$	7.023,93
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070036	02010744	est 18070012	FPM.		R$	6.570,99
					S.FAMILIA	18070037	R$	1.040,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080120	02010744	est 08080049	FPM.	000850	R$	13.209,10
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080121	02010744	est 08080050	FPM.	000850	R$	752,05
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120080	19120013	ord	FPM.	000018	R$	7.442,40
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120122	19120024	ord	FPM.		R$	7.268,75
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	50.322,48
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	50.322,48
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	50.322,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	50.322,48

08 01.
04 122 0002 2.065 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Secret aria do Desenvolvimento Economico SDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	02010745	est 20030003	FPM.		R$	4.955,44
					S.FAMILIA	20030005	R$	130,00
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050178	02010745	est 09050048	FPM.		R$	4.427,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	9.513,36
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	9.513,36
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	9.513,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.513,36

09 01.
04 122 0002 2.071 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. de Inf raestrutura e Des. Urbano SIT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030022	02010746	est 20030005	FPM.		R$	9.192,11
					SALFAMILIA	20030007	R$	1.170,00
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050179	02010746	est 09050049	FPM.		R$	8.678,01
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.040,12
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.040,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.040,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.040,12

10 01.
04 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao da Secretaria de Esp orte e Juventude — SEJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050182	02010749	est 09050052	FPM.		R$	703,20
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	703,20
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	703,20
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	703,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	703,20

11 01.
13 122 0029 2.081 Gestao e Manutencao da Sec. de Cultura — SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050183	02010752	est 09050053	FPM.		R$	713,01
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	713,01
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	713,01
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	713,01
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	713,01

12 01.
04 122 0002 2.085 Gestao e Manutencao da Sec. de Meio Amb. e Turismo — SMAT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050180	02010747	est 09050050	FPM.		R$	972,61
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	972,61
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	972,61
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	972,61
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	972,61

14 01.
04 122 0002 2.118 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito — GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070027	18070003	ord	FPM.		R$	3.875,19
					INSS	18070028	R$	65,00
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120078	19120012	ord	FPM.	34516255	R$	420,55
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120116	19120018	ord	FPM.		R$	3.740,94
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	8.101,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			8.101,68
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			8.101,68
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.101,68
15 01.							
04 122 0035 2.121 Gestão e Manutenção da Sec. de Planeja mento e Administração						SEPLAGI	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070033	01070322	est 18070009	FPM.	R$	2.868,36
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120083	19120015	ord	FPM. 66988674	R$	1.051,37
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120120	19120022	ord	FPM.	R$	2.633,48
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			6.553,21
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			6.553,21
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			6.553,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.553,21
18 01.							
04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Desen. Econômico, Rural e Agricultura Familiar						SEDERAF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070035	01070049	est 18070011	FPM.	R$	4.467,85
					SALFAMILIA 18070036	R$	130,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080125	02060275	ord	FPM. 000850	R$	564,71
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080126	02060275	ord	FPM. 000850	R$	5.492,29
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120082	19120014	ord	FPM. 66611317	R$	3.568,79
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120132	19120032	ord	FPM.	R$	3.699,29
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			17.922,93
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			17.922,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			17.922,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			17.922,93
19 01.							
04 122 0002 2.099 Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano						SEINFRAURB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060025	02060771	est 20060006	FPM. 062005	R$	8.881,26
					SALFAMILIA 20060017	R$	1.300,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070028	18070004	ord	FPM.	R$	8.553,43
					SALFAMILIA 18070029	R$	2.600,00
					SALMATERNI 18070030	R$	2.204,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080129	02060631	est 08080056	FPM. 000850	R$	14.241,12
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120088	19120017	ord	FPM. 66656361	R$	7.054,44
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120118	19120020	ord	FPM.	R$	8.974,78
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			53.809,03
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			53.809,03
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			53.809,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			53.809,03
20 01.							
04 122 0002 2.106 Gestão e Manutençao da Sec. de Esporte						SEPORT	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070030	02060208	est 18070006	FPM.		R$	628,90
					SALFAMILIA	18070032	R$	130,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080124	02060208	est 08080053	FPM.	000850	R$	2.540,71
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120115	02060208	est 19120010	FPM.	72460737	R$	628,90
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	3.928,51
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	3.928,51
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	3.928,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	3.928,51

21 01.
04 122 0002 2.108 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Turismo SCJT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060021	02060770	est 20060005	FPM.	062008	R$	713,01
					SALFAMILIA	20060016	R$	65,00
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070032	02060770	est 18070008	FPM.		R$	1.174,12
					SALFAMILIA	18070034	R$	195,00
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080127	02060311	est 08080054	FPM.	000850	R$	2.200,20
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120081	02060770	est 19120007	FPM.	66813599	R$	841,09
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120131	19120031	ord	FPM.		R$	1.177,62
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	6.366,04
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	6.366,04
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	6.366,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	6.366,04

22 01.
04 122 0002 2.114 Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Ambi ente SEMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060029	02060772	est 20060008	FPM.	062003	R$	850,36
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070037	02060772	est 18070013	FPM.		R$	946,76
08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08080128	02060339	est 08080055	FPM.	000850	R$	2.215,35
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120086	02060772	est 19120008	FPM.	66690454	R$	630,82
19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120119	19120021	ord	FPM.		R$	855,64
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	5.498,93
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	5.498,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	5.498,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	5.498,93
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...			R$	4.460.538,59

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	463.646,27
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	21.928,00
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	512.622,78
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	3.462.341,54

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	***Exercício: 2025***
PREFEITO	
Nome completo: **PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**	Período: **01/01/2025 31/12/2025**
CPF: 023.584.863-88	
Endereço Residencial: RUA MONS. A JOSÉ VASCONCELOS S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.260-000
Telefones: Fixo () -	Cel:(88) 9 9988.0967 Cel:(88) 9 9695.2728
E- Mail: conasp.reriutaba@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: **FRANCISCO TACIANO GOMES CASTRO**	Período: **01/01/2025 a 31/12/2025**
CPF: 379.044.423-53	
Endereço Residencial: RUA CORONEL DEODORO, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CEARÁ	CEP.:62.260-000
Telefones: Fixo ( ) -	Cel:(88) 9 9988-0967 Cel:(88) 9 9695.2728
E- Mail: conasp.reriutaba@gmail.com	

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

OUTROS RELATÓRIOS

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária IPTU	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**1.182.265,06**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**877.562,40**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	73.130,20
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	21.808,72
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	1.817,39
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**2,49%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**225.707,29**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	18.808,94
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	12.484,09
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	1.040,34
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**5,53%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**234.613,21**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	19.551,10
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	27.368,78
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	2.280,73
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**11,67%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**6,56%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**1.104.701,64**

Diretor de Departamento de Tributos

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária ISS	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**253.525,48**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**36,34**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	3,03
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**0,00%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**3.396,70**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	283,06
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	160,00
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	13,33
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**4,71%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**19.185,82**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	1.598,82
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**0,00%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**1,57%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**249.544,75**

Diretor de Departamento de Tributos

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa Tributária TAXAS	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**46.950,78**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**1.925,00**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	160,42
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	176,00
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	14,67
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**9,14%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**44.793,78**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	3.732,82
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	44,00
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	3,67
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**0,10%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**616,00**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	51,33
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**0,00%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**3,08%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**45.504,53**

Diretor de Departamento de Tributos

Ajuste para Perdas - Dívida Ativa não Tributária	
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025 (a)	**203.812,94**
Exercício Financeiro 2023	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2023 (b)	**10.195,96**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (c = b / 12)	849,66
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (d)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2023 (e = f / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2023 (g = e / c *100)	**0,00%**
Exercício Financeiro 2024	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2024 (h)	**10.168,43**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (i = h / 12)	847,37
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (j)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2024 (k = j / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2024 (l = k / i *100)	**0,00%**
Exercício Financeiro 2025	
Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em 2025(m)	**74.483,67**
Média anual dos saldos mensais dos valores inscritos no exercício (n = m / 12)	6.206,97
Soma dos Recebimentos Mensais no Exercício Atual (o)	-
Média Mensal de Recebimentos referentes ao Exercício 2025 (p = o / 12)	-
Média Ponderada dos Recebimentos referentes a 2025 (q = p / n *100)	**0,00%**
Média de Recebimento (r = (g + l + q) / 3)	**0,00%**
Valor do ajuste para Perdas (s = (a - (r * a))	**203.812,94**

Diretor de Departamento de Tributos

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

Aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2025, às 10h00, no Plenário da Câmara Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, realizou-se Audiência Pública com o objetivo de apresentar e discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A audiência foi presidida pela Senhora Maria do Socorro de Souza Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Reriutaba, contando com a presença da Vereadora Gislanny Rodrigues Oliveira. Registrou-se ainda a presença dos contadores Everton de Abreu Borges, Francisco das Chagas Coelho do Nascimento, Lucilane Marques de Souza, e Adão Joel da Silva Flores e dos funcionários da câmara João Vagner Araújo e João Pedro Ribeiro Silva, bem como dos representantes do Setor Contábil da Prefeitura Municipal de Reriutaba, Tereza Karolyne Torres Paiva e Francisco César Holanda, responsáveis por ministrar e prestar os esclarecimentos técnicos acerca das informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Constatou-se também a presença de servidores públicos, corpo discente das escolas municipais e da população em geral garantindo a participação popular no processo de planejamento orçamentário do Município.

Aberta a audiência, a Senhora Presidente esclareceu a finalidade do encontro, destacando a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias como instrumento que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, estabelece metas e prioridades da administração pública e assegura o equilíbrio das contas públicas. Em seguida, os representantes do Setor Contábil da Prefeitura Municipal realizaram a apresentação técnica da proposta da LDO, abordando os principais aspectos relacionados às metas fiscais, prioridades governamentais, limites legais e diretrizes para a execução do orçamento municipal.
Após a exposição, foi facultada a palavra aos vereadores e ao público presente para questionamentos, sugestões e esclarecimentos, os quais foram devidamente respondidos pelos representantes técnicos.

Para constar, Eu, João Pedro Ribeiro Silva, afirmo que foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim.

João Pedro Ribeiro Silva

Reriutaba/CE, 11 de abril de 2025.

Tereza Karolyne Torres Paiva

Francisco César Holanda

Maria do Socorro de Souza Araujo
Presidente da Câmara

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 09h00min, na sede da Câmara Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, realizou-se uma audiência pública, com a presença da Exma. Sra**. Maria do Socorro de Souza Araújo**, presidente da Câmara Municipal, dos vereadores(as) **Gislanny Rodrigues Oliveira, Luzia Alcione de Queiroz, Renê Rodrigues Morais**, dos contadores **Everton de Abreu Borges, Francisco das Chagas Coelho do Nascimento, Lucilane Marques de Souza, João Vagner Araújo, Adão Joel da Silva Flores**, dos servidores **Ludmila Melo da Costa, Joana Maria Silva Carvalho, Leonan Castro Alves, João Pedro Ribeiro Silva**.

A audiência pública teve como objetivo debate e conhecer sobre as melhorias da PPA 2025 a 2029 (Plano Plurianual do Ano), que visa como objetivo definir as prioridades da gestão de Reriutaba, com o atual prefeito **Pedro Humberto Coelho Marques**, discute as prioridades do município para os próximos quatro anos, tem como objetivo também fazer o planejamento e orçamento financeiro, como limites legais de gastos, quanto o município pode gastar e a distribuição do orçamento por secretarias, na audiência pública foi citado também as metas e indicações como quais resultados o município quer alcançar e acompanhamento dos projetos, tivemos a presença do um público em geral como os agentes de endemias, servidores da prefeitura do município, esteve presente também alguns alunos da escola de rede pública estadual Francisca Castro de Mesquita, e de um palestrante Thales, visando sobre as melhorias da gestão no município.
Foi abordado também os assuntos como os programas e os projetos prioritários fornecidos pela gestão como obras públicas, programas sociais e modernização da gestão. Como ao decorrer da audiência foi esclarecido e citado todos os assuntos principais da gestão e sem haver mais nada a tratar, eu **Maria do Socorro de Souza Araújo** lavro a presente ata que segue assinada por mim.

Joana Maria

RERIUTABA

Reriutaba (CE) 22 de agosto de 2025.

Maria do Socorro de Souza Araújo
Presidente da Câmara

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE

Aos dezoito (18) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 09h00min, na sede da Câmara Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, realizou-se uma audiência pública, com a presença da Exma. Sra. Maria do Socorro de Souza Araújo, Presidente da Câmara Municipal, da Vereadora Gislanny Rodrigues Oliveira, Adão Joel da Silva Flores, Francisco das Chagas Coelho do Nascimento, Lucilane Marques de Souza, João Vagner Araújo, Everton de Abreu Borges

A audiencia pública para debater e conhecer o PLOA 2026 (Orçamento Municipal) convocado pelo EDITAL 06/2025, e feito convite aos Vereadores e publicado nas redes sociais da Câmara Municipal de Reriutaba para a Sociedade Civil, às 09:15 hs não havendo um grande numero de participantes, foi feito uma reunião interna com os participantes acima mencionado, onde foram discutidos e tirados dúvidas com os Contadores **Francisco das Chagas Coelho do Nascimento e Everton de Abreu Borges,** a Sra. Vereadora Gislanny Rodrigues quis saber das origens das receitas e as bases de calculos dos recursos destinados a secretaria de educação, secretaria de saúde, secretaria de ação social, gabinete e o porque de algumas secretarias terem bastante recursos e outras quase nada, como a secretaria da mulher, esclarecidas as dúvidas e sem haver mais nada a tratar eu Lucilane Marques de Souza que secretariei a presente reunião lavro a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presente.

Reriutaba (CE), 13 de outubro de 2025.

LUCILANE MARQUES DE SOUZA

Maria do Socorro de Souza Araújo

Presidente da Câmara Municipal

Gislanny Rodrigues Oliveira

Vereadora

João Vagner Araújo

Adão Joel da Silva Flores

Francisco Das Chagas Coelho do Nascimento

Contador

Everton de Abreu Borges

Assessoria Contábil

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DOS RECURSOS DO PNAE 2025 (JANEIRO A AGOSTO)

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 08:00h, no prédio de anexo da Secretaria de Educação de Reriutaba, foi realizado pelos membros do CAE a apreciação e prestação de contas parciais dos recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) do ano de 2025, dos meses de janeiro a agosto.

A reunião foi iniciada pela presidenta deste conselho, Carla Cristiane, que deu as boas-vindas a todos os presentes, desejando uma ótima reunião e posteriormente foi realizado a chamada para garantir o quórum mínimo para que a assembleia pudesse acontecer. Representando o setor de contabilidade da prefeitura de Reriutaba, pudemos contar com a participação da Sra. Karoline.

Dentre os dados analisados, podemos fazer o seguinte balanço:

Receita arrecadada em 2025:

Saldo anterior: R$ 341,74 | Rendimentos: R$ 6.580,30

PNAE/PRÉ-ESCOLA: R$: 64.111,25 | PNAE/CRECHE: R$ 59.937,50 | PNAE/FUNDAMENTAL: R$ 339.833,75

PNAE/EJA: 24.292,50 | PNAE/AEE: R$ 17.000,00 | Outras Transf. FNDE: R$ 10.091,78

Total: R$ 522.188,82

Despesas executadas em 2025:

Material de Consumo: R$ 349.374,26 | Sentenças Judiciais: R$ 11.055,24

Despesas de Exercícios Anteriores: R$ 14.691,00 | Restos A Pagar: R$ 10.091,78

Total Geral: R$ 385.212,28

Saldo Financeiro:

BB - 14.444-4 (PNAE): R$ 136.976,54

Total: R$ 136.976,54

Após apreciação de dados, a palavra foi facultada para que os presentes pudessem tirar suas dúvidas.

Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalva ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas aprovadas por este conselho. Nada mais havendo para o momento, se deu por encerrada esta reunião, onde foi redigida esta ata, que foi lida e achada conforme.

Reriutaba - CE, 30 de outubro de 2025.

Carla Cristiane de A Carvalho
Terezinha Rodrigues Vale Couto
Larissa Nobre Lopes
Ana Karoline Magalhães Oliveira
Maria Valdilene Fernandes
Maria Aurélia de Sousa

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS-FUNDEB) PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DOS RECURSOS DO PNATE 2025 (JANEIRO A AGOSTO)

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), ás 08:30h, no prédio de anexo da Secretaria de Educação de Reriutaba, foi realizado pelos membros do CACS-FUNDEB a apreciação e prestação de contas parciais dos recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) do ano de 2025, dos meses de Janeiro a Agosto.

A reunião foi iniciada pelo presidente deste conselho, Ednardo Rodrigues, que deu as boas vindas a todos os presentes, desejando uma ótima reunião e posteriormente foi realizado a chamada para garantir o quórum mínimo para que a assembleia pudesse acontecer. Representando o setor de contabilidade da prefeitura de Reriutaba, pudemos contar com a participação da Sra Karoline.

Dentre os dados analisados, podemos fazer o seguinte balanço:

Receita arrecadada em 2025

Saldo anterior: R$ 318.813,10 Rendimentos: R$ 8.392,98

PNATE Ens Fund: R$ 10.224,48 PNATE Ens. Médio: R$ 5.118,87

PNATE Ed. Infantil: R$ 2.957,28 Total: R$ 345.506,71

Despesas executadas em 2025

OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA: R$ 309.638,23

Total: R$ 309.638,23

Saldo Financeiro

BB – 10.416-7 (PNATE): R$ 35.868,48

Total: R$ 35.868,48

Após apreciação de dados, a palavra foi facultada para que os presentes pudessem tirar suas dúvidas. Na ocasião, o presidente destacou a participação deste conselho no Cecate Nordeste, para implementação do sistema SETE, do transporte escolar.

Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalva ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas aprovadas por este conselho. Nada mais havendo para o momento, se deu por encerrada esta reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária lavei esta ata, que foi lida e achada conforme.

Reriutaba - CE, 30 de outubro de 2025.

Luciana Monteiro Mendes
Ednardo Rodrigues da Silva
Maria Elisângela Custodio Wanger
Maiza Calista de Souza
Cícero Gomes de Souza
Maria Suelibeper Nobre
Carla Cristiane de A. Carvalho

Digitalizado com CamScanner

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS-FUNDEB) PARA A PRERSTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DOS RECURSOS DO FUNDEB 2025

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10:00h, no prédio anexo da Secretaria de Educação de Reriutaba, foi realizado pelos membros do CACS-FUNDEB a apreciação e prestação de contas parciais dos recursos do FUNDEB (Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E Valorização Dos Profissionais Da Educação) do ano de 2025, dos meses de Janeiro a Agosto.

A reunião foi iniciada pelo presidente deste conselho, Ednardo Rodrigues, que agradecendo a participação dos presentes, desejou uma ótima reunião e posteriormente foi realizado a chamada para garantir o quórum mínimo para que a assembleia pudesse acontecer. Iniciado a reunião. A reunião contou com a participação do Sr César, que esteve presente representando o setor de contabilidade, estando disponível para quaisquer dúvidas e questionamentos.

Apresentando os dados referentes as prestações de contas do recurso supracitado, pudemos elaborar o seguinte resumo financeiro:

Receita arrecadada em 2025

REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	**352.164,92**
TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	**11.796.640,10**
TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	**7.322.193,89**
TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	**1.193.671,97**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	**14.434.973,58**
TOTAL GERAL	**35.099.644,46**

Despesas executadas em 2025 (Empenhada / Liquidada / Paga)

DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS	DESPESA EMPENHADO	DESPESA LIQUIDADO	DESPESA PAGO
Transferências do FUNDEB - Impostos	**4.905.944,63**	**4.641.959,92**	**4.548.663,14**
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	**22.474.325,20**	**15.450.627,07**	**15.446.296,91**
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	**2.647.999,70**	**2.341.595,03**	**2.341.595,03**

Digitalizado com CamScanner

Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	**3.967.666,28**	**3.967.666,28**	**3.880.856,60**
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	**4.618.562,32**	**4.252.557,08**	**4.251.981,08**
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	**37.719,10**	**37.719,10**	**37.719,10**
TOTAL GERAL	**38.652.217,23**	**30.692.124,48**	**30.507.111,86**

DESPESAS EXECUTADAS CATEGORIA/GRUPO - 2025

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	32.430.431,13	24.776.743,05	24.678.540,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.265.584,45	19.875.881,08	19.870.974,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.846,68	4.900.861,97	4.807.565,19
DESPESA DE CAPITAL	6.221.786,10	5.915.381,43	5.828.571,75
INVESTIMENTOS	6.221.786,10	5.915.381,43	5.828.571,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	38.652.217,23	30.692.124,48	30.507.111,86

Saldo 2024

BB - 13.064-8 (FUNDE 60)	R$ **0,04**
BB - 19.938-9 (FUNDEB)	R$ 3.993.815,56
BB - 19.939-7 (FUNDO M P G FUN	R$ 2,29
BB - 19.940-0 (FUNDO M P G FUN	R$ 6,94
TOTAL GERAL	**R$ 3.993.824,83**

Após apreciação de dados, questionamentos foram levantados e em seguida respondidos. Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas aprovadas por este conselho. Nada mais havendo para

Digitalizado com CamScanner

o momento, deu-se por encerrada reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária, lavrei esta ata, que foi lida e achada conforme, sendo então assinada pelos presentes.

Reriutaba – CE, 30 de outubro de 2025

Luciana Monteiro Mendes
Eduardo Rodrigues da Silva
Maria Elisângela Andrade Wanger
Mayza Calista de Souza
Cícero Gomes de Souza
Maria Suelí Lopes Nobre
Carla Cristiane de A. Carvalho

Digitalizado com CamScanner

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS-FUNDEB) PARA A PRERSTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE 2024

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), ás 08:00h, no prèdio da CLD de Reriutaba, foi realizado pelos membros do CACS-FUNDEB a apreciação e prestação de contas dos recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) do ano de 2024.

A reunião foi iniciada pela vice presidente deste conselho, Suell Lopes, que deu as boas vindas a todos os presentes, desejando uma ótima reunião e posteriormente foi realizado a chamada para garantir o quórum mínimo para que a assembleia pudesse acontecer. Iniciado a reunião, a palavra foi passada para a Sra Karoline e Sr César, que estiveram representando o setor de contabilidade, estando, portanto, disponíveis para quaisquer dúvidas e questionamentos.

Apresentando os dados referentes as prestações de contas do recurso supracitado, pudemos elaborar o seguinte resumo financeiro:

Receita arrecadada em 2024

Saldo anterior: R$ 80.070,88

Rendimentos: R$ 13.762,14

PNATE Ens Fund: R$ 171.595,36

PNATE Ens. Médio: R$ 40.944,22

PNATE Ed. Infantil: R$ 85.180,42

Total: R$ 391.553,02

Despesas executadas em 2024

Despesa Extra - orçamentária: R$ 2.739,92

Restos a pagar: R$ 70.000,00

Total: R$ 72.739,92

Saldo Financeiro

BB – 10.416-7 (PNATE): R$ 318.813,10

Total: R$ 318.813,10

Após apreciação de dados, a palavra foi facultada para que os presentes pudessem tirar suas dúvidas. Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalva ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas aprovadas por este conselho. Nada mais havendo para o momento, se deu por encerrada esta reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária lavei esta ata, que foi lida e achada conforme.

Reriutaba - CE, 26 de março de 2025.

Eduardo Rodrigues da Silva
Cícero Gomes de Sampaio
Suyany Bruto de Oliveira
Maiza Calista de Souza
Lucielma Monteiro Mendes
Maria Suely Lopes Nobre
Eridam F. de M. Nascimento
Maria Elisângela Furtado Wanzer
Tereza Karolyne Gomes Paiva
Jardel Vieira Rodrigues Silva

Digitalizado com CamScanner

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS-FUNDEB) PARA A PRERSTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), ás 10:00h, no prédio da CLD de Reriutaba, foi realizado pelos membros do CACS-FUNDEB a apreciação e prestação de contas dos recursos do FUNDEB (Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E Valorização Dos Profissionais Da Educação) do ano de 2024.

A reunião foi iniciada pela presidente deste conselho, Ednardo Rodrigues, que deu as boas vindas a todos os presentes, desejando uma ótima reunião e posteriormente foi realizado a chamada para garantir o quórum mínimo para que a assembleia pudesse acontecer. Iniciado a reunião, a palavra foi passada para a Sra Karoline e Sr César, que estiveram representando o setor de contabilidade, estando, portanto, disponíveis para quaisquer dúvidas e questionamentos.

Apresentando os dados referentes as prestações de contas do recurso supracitado, pudemos elaborar o seguinte resumo financeiro:

Receita arrecadada em 2024

REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB: R$ 401.976,71

TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT: R$ 12.449.831,74

TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF: R$ 8.284.667,38

TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR: R$ 0,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB: R$ 18.464.847,64

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM P/ O FUNDEB: R$ 26.785,30

VALOR TRANSFERIDO DA CONTA TRIBUTOS P/ O FUNDEB: R$ 258.145,57

TOTAL: R$ 39.886.254,34

Despesas executadas em 2024 (Empenhada / Liquidada / Paga) R$

TRANSF. DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% (3.146.168,84/ 3.146.168,84/ 2.771.006,42)

TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% (17.534.501,79/ 17.534.501,79/ 16.117.608,14)

TRANSF. DO FUNDEB - COMPLE. UNIÃO – VAAF 30% (3.002.087,90/ 3.002.087,90/ 3.002.087,90)

TRANSF. DO FUNDEB 70%-COMPLE. UNIÃO-VAAF (3.480.193,63/ 3.480.193,63/ 3.480.193,63)

TRANSF. DO FUNDEB - COMPLE. UNIÃO – VAAT 30% (4.281.427,36/ 4.281.427,36/ 3.270.602,11)

TRANSF. DO FUNDEB 70%-COMPLE. UNIÃO-VAAT (6.922.111,15/ 6.922.111,15/ 6.922.111,15)

TRANSF. DO FUNDEB - COMPLE. UNIÃO – VAAR 30% (39.704,32/ 39.704,32/ 39.704,32)

OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO (26.785,30/ 26.785,30/ 26.785,30)

TOTAL: (38.432.980,29/ 38.432.980,29/ 35.630.098,97)

Digitalizado com CamScanner

APLICAÇÃO DO FUNDEB (regulamentado pela LC Nº 14.113/2020)

RECEITAS DO FUNDEB:	R$ 39.601.323,47
MIN DE 70% - VALORIZ DO PROFISS DA ED. BÁSICA:	R$ 27.720.926,43
DESPESAS DO FUNDEB	R$ 27.936.806,57
PERCENTUAL APLICADO	**70,55%**
SENDO:	
REMUNERAÇÃO DOS PROFISS DA ED. BÁSICA	R$ 25.629.640,44
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.307.166,13

Saldo 2024

BB - 13.064-8 (FUNDE 60)	R$ **0,03**
BB - 19.938-9 (FUNDEB)	R$ 2.809.629,40
BB - 19.939-7 (FUNDO M P G FUN	R$ 2,12
BB - 19.940-0 (FUNDO M P G FUN	R$ 6,45
TOTAL GERAL	**R$ 2.809.638,00**

Após apreciação de dados, questionamentos foram levantados e em seguida respondidos. Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas aprovadas por este conselho. Nada mais havendo para o momento, deu-se por encerrada reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária, lavrei esta ata, que foi lida e achada conforme, sendo então assinada pelos presentes.

Reriutaba – CE, 26 de março de 2025

Eduardo Rodrigues da S.
Cicero Gomes de Souza.
Cleysony Brito de Oliveira.
Maiza Calista de Souza
Lucielma Monteiro Mendes.
Maria Suli Lopes Nobre
Eridam F. de M. Nascimento
Maria Elisângela Furtado Wanger
Tenza Karolyni Tomes Paiva

Digitalizado com CamScanner







Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE RERIUTABA | SECRETARIA DE SAÚDE

Todos!

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025

AOS VINTE E NOVE DIAS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, ESTIVERAM REUNIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL PARA ABERTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, ONDE ESTIVERAM PRESENTES A SECRETARIA DE SAÚDE KARINE MARTINS, OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO WESCLEY XIMENES, COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A EQUIPE DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPO, TAMBEM NA OCASIÃO ESTEVE PRESENTE A VEREADORA GISLANNY RODRIGUES OLIVEIRA, QUE FEZ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025 SOBRE O RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DO SUS, REPRESENTANDO A CÂMARA . DE INICIO A SECRETARIA AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS ALI REUNIDOS E DESTACOU OS RECURSSOS OFERTADOS A POPULAÇÃO. EM SEGUIDA O SETOR DE CONTABILIDADE APRESENTOU COM TRANSPARÊNCIA AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025. EM SEGUIDA FOI ABORDADA AS AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO PELAS EQUIPES DE SAÚDE MOSTRANDO DADOS E AÇÕES EXECULTADAS NESSE PERIODO. DEMOSTRANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PREVISTAS PARA O 1º QUADRIMESTRE CONFORME ESTABELECIDO.

POR FIM, DEU-SE ENCERRADA A REUNIÃO.

Reriutaba, 29 de MAIO de 2025.

Atenciosamente,

Wescley Ximenes Moraes

Wescley Ximenes Moraes
Presidente do CMS

FREQUÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2025. (29/05/2025)

1 Bernardo Mário Ferreira
2 Antonio Jadi Ferreira de Melo
3 Margarida Sousa Brito
4 Ana Beatriz de Farias
5 Gideony Rodrigues Oliveira
6 Nami da Silva Ribeiro
7 Erlene Brito de Oliveira
8 Sindy Maria Duarte Brandão
9 Antonio Ferreira de Sousa
10 Francisco das Chagas de Oliveira
11 Mariana Maria da Silva Aguiar
12 Lucielma Monteiro Mendes
13 Maria Seisana Fernandes
14 Carmila Maria Linha
15 Antonia Andreia de Oliveira
16 Ana Karoline Magalhães Oliveira
17 Jucileide de Farias Paiva
18 Antonia Germana Araujo Martins
19 Karine Martins Nobre
20 Bernardo Gomes Castro
42 Maria Vanessa Pedro de Araujo
43 Suely Marques de Souza Carvalho

21 Luizete Araújo Paiva

22 Maryllane Mesquita de Sousa

23 Joana Martins Pinto

24 [illegible] Rodrigues Bezerra

25 [illegible]

26 Marina Bertoldo Aguiar

27 Vicente Gomes Alves Simplício

28 Ioara Maria Vieira Pinto

29 Wesley [illegible] Soares

30 Maria da Conceição Ferreira

31 Francisca Marluce Ramos

31 Janaína Matias Oliveira

33 Germana Mesquita Costa

34 Janete Sousa Silva

35 Iaucivânia Alves da Silva

36 Maria Lucineide Costa Alves

37 Pedro Jamil Alcoforado Silva

38 [illegible]

39 Fco Matheus Martins Joaquim

40 Ilma Maria de Carmo

41 Tereza Karolyne Gomes Paiva

42

43

44

PREFEITURA DE
RERIUTABA | SECRETARIA
DE **SAÚDE**

Todos!

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025 29/09/2025

AOS VINTE E NOVE DIAS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, ESTIVERAM REUNIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL PARA ABERTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, ONDE ESTIVERAM PRESENTES ALGUNS VEREADORES DAQUELA CASA, JUNTAMENTE COM SECRETARIA DE SAÚDE KARINE MARTINS, OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPO, TAMBEM NA OCASIÃO ESTEVE PRESENTE A PRESIDENTE DA CÂMARA SOCORRO HERMINIO, QUE FEZ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025 SOBRE O RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DO SUS, ONDE FORAM APRESENTADOS PELOS COORDENADORES DA APS, SAÚDE BUCAL, SISVAN EMULTE E OUTROS APRESENTANDOS SEUS RELATORIOS E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO, MOSTRANDO DADOS E AÇÕES EXECULTADAS NESSE PERIODO. DEMOSTRANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PREVISTAS PARA O 2º QUADRIMESTRE CONFORME ESTABELECIDO DE TODO O QUADRIMESTRE ANTERIOR, EM SEGUIDA O SETOR DE CONTABILIDADE APRESENTOU COM TRANSPARÊNCIA AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO.

POR FIM, DEU-SE ENCERRADA A REUNIÃO.

Reriutaba, 29 de SETEMBRO de 2025.

FREQUÊNCIA – AUDIÊNCIA PÚBLICA (29 - 09 - 2025)

Nº	NOME COMPLETO	CARGO/FUNÇÃO	CPF	ASSINATURA
01	Claudia Mª Galvão de M. Furtado	A.C.S.	543 922 253 72	
02	João Paulo Farias	ACS	067.111.973-03	
03	Maria Elizangela Lopes	A.C.S	009-689-203-06	
04	Leandro Wesley Lima Mesquita	ACS	604.207.463-77	
05	Raimunda Paulina de Sousa Brito	ACS	031671 463-80	
06	Cícero Manoel de Souza	ACS	030.785.443-46	
07	Maria Beatriz Di Farias			
08	Luciana Pereira Braga	ACS	543.928 533.49	
09	Adriana Rodrigues Silveira Silva	ACS	944.929 095-34	
10	Antonia Sueleni da Silva	ACS	788 090 883-87	
11	Rejane Sousa Braga	Acs. IT	051.469.787-35	
12	Aldeliza Vieira dos Santos	ACS III	697173203-06	
13	Rosana Augusto Correia de Souza	ACS	039 223.207-09	
14	Antonia Evanda Almeida Azevedo	ACS ESF Amapaima	421 174 903-72	
15	Maria Francisca Costa Reis	ACS	843.444.903.04	
16	Jaciele Sousa Silva	ACS	065.672.883-37	
17	Pedro Gabriel Alves da Silva	ACS	053 601 113-61	
18	Natane Leite Farias de Melo	Coordenadora CEM/Mulheres	622.184.553-00	
19	Mariana Rodrigues Bezerra	Coordenadora SAN	076.772.823-70	
20	Josenaine Mateus Teixeira	Coordenadora CAPS	464944563-4	
21	Maizete Freire Paiva	Gerente UBS Acuidado nato	922 173 975-20	
22	Ana Maria Vieira Pinto	Coordenadora SISVAN	054.309.963-60	
23	Marina Arnoldo Aguiar	Coordenadora Saúde Bucal	013 101.373-40	
24	Francisca Maria da Silva de Melo	ACS UBS Sede I	088 542 463-87	
25	Maria Suzana Fernandes	Coordenadora Ehulf	057 920 543-20	
26	Maria Viviane Melo de Marquita	E. AF CAF	038 288 323 06	
27	Sandy Marques de Souza Carvalho	Farmacêutica - Farmácia Básica	057.107.473-39	
28	Leonardo Gomes Castro	Coordenador CAF	858.165.073-20	
29	Marcelo Alves	CENTRO DE REABILITAÇÃO	275.423 003-34	
30	Maria [illegible]	ACS ESF Mapimbal	543 918 703.59	
	Adriana de Azevedo Melo	ACS PSF Ana Maria	037329813-71	
	Raimunda Lourdes de Azevedo Melo		509353.093-15	
	Programa Bem Estar	VEREADORA	837.217.073-91	

(29/09/2025)

FREQUÊNCIA – AUDIÊNCIA PÚBLICA (29-09-2025)

31	Antonia Vilma [illegible]	ACS		
32	Natália Paula Fernandes	ACS		
33	Antonia Marcia Araujo Brito			
34	Sabrina Souza Brito	ACS		
35	[illegible]			
36	Maria Cleonilda da Silva Cunha	ACS		
37	Maya Santos Martins CT			
38	Mariana Maria dos Anjos	Coordenadora		
39	Juliana Mesquita de Sousa	ACS		
40	Fa Joraya Farias Martins			
41	Maria Luciana Fernandes Duarte			
42	Rosiane Ferreira da Silva Fustado			
43	Maria de Lourdes Souza			
44	Valdecyr Vieira Veras			
45	Maria Leiliane Maia			
46	Francisca Marluce Ramos	ACS		
47	Geni Luiana de Oliveira			
48	Ema Maria Ribeiro Campos	(Gerente)		
49	Jadir da Souza da Costa			
50	[illegible]			
51	[illegible]			
52	Francineide Lopes Silva			
53	Margarit Sousa Brito			
54	Maria Silveira Ribeiro Pinto			
55	Evilene Brito de Oliveira			
56	Ana Carolina Nascimento Oliveira			
57	Stephanie Mesquita Costa			
58	[illegible]			
59	[illegible]	(Diretora)		
60	[illegible]	(Vereadora)		

(29/09/2025)

Bernardo Monteiro
Manoel Messias de Alcantara
Francivânea Alves da Silva

ACE
VEREADOR
agente de saude

CPF
028.018.913-39

032797766
008438 623-19

ASSINATURA
Bernardo Monteiro
Manoel Messias de Alcantara

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

Gênero Alimenticio.....R$ 544,0000

Material De Expediente.....R$ 31.469,3588

Material De Limpeza .....R$ 551,2711

Material Diversos.....R$ 2.090,0000

TOTAL GERAL.....R$ 34.654,6299

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Francisco Henrique Moreira Brito
Portaria Nº 020625.03

Francisco Henrique Moreira Brito
Responsável
Portaria: 020625.03

ALMOXARIFADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: GENERO ALIMENTICIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COPO PARA AGUA	PACOTE	5,2800	50,00	264,0000
PIRULITO DIVERSO SABORES	PACOTE	14,0000	20,00	280,0000
	Total		**70,00**	**544,0000**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL GEL 70% 500ML	UNID	7,5100	5,00	37,5500
ALMOFADAS PARA CARIMBO	UNID	5,0000	1,00	5,0000
APONTADOR	UNID	1,1000	24,00	26,4000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	9,3609	15,00	140,4134
BORRACHA BRANCA RETANGULAR	CX	16,7222	1,00	16,7222
CADERNO CAPA DURA 80FLS	UNID	4,0000	4,00	16,0000
CADERNO ESPIRAL	UNID	2,0000	5,00	10,0000
CADERNO P	UNID	2,6400	20,00	52,8000
CALCULADORA 12 DIGITOS	UNID	19,6000	2,00	39,2000
CALCULADORA 8 DIGITOS	UNID	16,1800	3,00	48,5400
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	39,5000	1,00	39,5000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	24,3200	7,00	170,2400
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	8,8930	6,00	53,3580
CLIP 2/0	CX	3,1628	1,00	3,1628
CLIP 3/0	CX	2,9333	3,00	8,8000
CLIP 4/0	CX	3,3829	4,00	13,5317
CLIPS 01	UNID	2,4795	1,00	2,4795
COLA BRANCA	UNID	8,3700	3,00	25,1100
COLA COLORIDA 6 CORES	UNID	10,7983	1,00	10,7983
COLA DE ISOPOR	UNID	4,4500	36,00	160,2000
COLA INSTANTÂNEA 5G	UNID	5,2100	7,00	36,4700
COLA ISOPOR 500G	UNID	3,8000	3,00	11,4000
COLA QUENTE	UNID	42,0300	5,00	210,1500
CONJUNTO 6 PINCEIS COMPACTO	KIT	7,1200	1,00	7,1200
CORRETIVO	UNID	4,6000	7,00	32,2000
DOMINO PLAST C 28PCS	UNID	10,0000	9,00	90,0000
ENVELOPE SACO 230MM X 160MM	UNID	0,1403	100,00	14,0300
ENVELOPE SACO 260X360MM	PACOTE	45,1100	1,00	45,1100
ESTILETE LALRGO	UNID	2,9000	8,00	23,2000
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	44,0000	2,00	88,0000
EVA EMBORRACHADO LISO	PACOTE	3,0900	9,00	27,8100
EVA EMBORRACHADO PCT 10UND	PACOTE	35,5000	3,00	106,5000
EVA ESTAMPADO PCT C 5 CORES SORTIDAS	PACOTE	39,0000	1,00	39,0000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	3,0900	25,00	77,2500
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	35,5000	10,00	355,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	4,3400	8,00	34,7200
FITA ADESIVA 38X50M	UNID	19,4700	2,00	38,9400

FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UNID	2,3000	3,00	6,9000
FITA DECORATIVA	ROLO	3,9900	4,00	15,9600
GIZ DE CERA 12UND	UNID	5,8900	1,00	5,8900
GLITTER METALIZADO SORTIDO	PACOTE	6,7864	2,00	13,5727
GLP ENVASADO DE 13KG NACIONAL	UNID	130,0000	5,00	650,0000
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	64,0000	1,00	64,0000
GRAMPEADOR G	UNID	40,2500	3,00	120,7500
GRAMPEADOR M	UNID	20,6500	2,00	41,3000
GRAMPEADOR P	UNID	21,4000	1,00	21,4000
GRAMPO 23/08	CX	14,5222	4,00	58,0889
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	35,0300	2,00	70,0600
GRAMPO 26/06	CX	8,6231	5,00	43,1154
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	21,9833	5,00	109,9167
JG BARALHO	UNID	10,0000	5,00	50,0000
JG DE BINGO	UNID	75,0000	1,00	75,0000
JOGO UNO	UNID	18,0000	7,00	126,0000
JOGOS EDUCATIVOS	UNID	30,0000	7,00	210,0000
KIT NATALIDADE	UNID	199,0000	31,00	6.169,0000
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,1900	2,00	20,3800
LAPIS ESCREVER CX 144	CX	44,0200	1,00	44,0200
LIVRO ATA 100FLS	UNID	7,0000	1,00	7,0000
LIVRO ATA 200 FLS+	UNID	26,0000	2,00	52,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	15,7000	3,00	47,1000
MARCA TEXTO AMARELO	CX	14,8183	2,00	29,6367
MARCA TEXTO VERDE	CX	19,8406	1,00	19,8406
MASSA DE MODELAR	CX	5,5996	32,00	179,1867
PAPEL 40K	PACOTE	23,0000	5,00	115,0000
PAPEL 40K ROSA	PACOTE	23,0000	3,00	69,0000
PAPEL 60 KG	PACOTE	30,0000	2,00	60,0000
PAPEL ALUMINIO	ROLO	5,9400	1,00	5,9400
PAPEL CARTOLINA	PACOTE	54,6200	5,00	273,1000
PAPEL COUCHÊ	PACOTE	31,4700	4,00	125,8800
PAPEL CREPOM	UNID	8,5200	20,00	170,4000
PAPEL LAMINADO	UNID	24,6000	52,00	1.279,2000
PAPEL LAMINADO 49CMX 69CM PCT 20F	PACOTE	25,5143	7,00	178,6000
PAPEL MADEIRA 100FLS	PACOTE	50,0000	1,00	50,0000
PASTA SUSPENSA10 UND	CX	12,9500	1,00	12,9500
PERFURADOR 25FLS	UNID	36,4500	10,00	364,5000
PERFURADOR G	UNID	41,8000	7,00	292,6000
PILHA ALCALINA AA	PACOTE	4,9330	8,00	39,4638
PILHA ALCALINA AAA	PACOTE	6,5908	4,00	26,3631
PINCEL ATOMICO C VARIADAS 12	CX	29,4900	1,00	29,4900
PINCEL QUADRO PRETO	CX	41,7945	1,00	41,7945
PINCEL TINTA GUACHE N 20	PACOTE	2,8471	1,00	2,8471
PISTOLA COLA QUENTE	UNID	22,0000	3,00	66,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNID	19,1500	3,00	57,4500
PRANCHETA	UNID	7,1000	12,00	85,2000

PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	5,7286	1,00	5,7286
PRENDEDOR PAPEL 25MM	CX	9,0211	2,00	18,0421
PRENDEDOR PAPEL 41MM	CX	13,4111	6,00	80,4667
REABASTECEDOR PINCEL QUADRO AZUL	CX	4,9500	1,00	4,9500
REFIL TINTA IMPRESORA PRETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON	UNID	150,0000	3,00	450,0000
RÉGUA G	UNID	17,0000	2,00	34,0000
RÉGUA M	UNID	1,8333	7,00	12,8333
TABULEIRO XADREZ	UNID	15,0000	26,00	390,0000
TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	48,00	545,2800
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	21,0000	7,00	147,0000
TINTA GUACHE	CX	5,3917	3,00	16,1750
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	3,5000	2,00	7,0000
TINTA PARA CARIMBO	UNID	6,0000	5,00	30,0000
TINTA PARA IMPRESSORA	LITRO	116,5200	3,00	349,5600
TINTA TECIDO	PACOTE	5,2400	10,00	52,4000
TINTA TECIDO 250ML	UNID	21,4801	9,00	193,3211
URNA ESPECIAL ZINCADA	UNID	1.551,0000	2,00	3.102,0000
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	1.277,0000	6,00	7.662,0000
URNA FUNERARIA ADULTA GG	UNID	1.374,0000	1,00	1.374,0000
URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA REFORÇADA COM 18MM ESPESSURA	UNID	1.277,0000	1,00	1.277,0000
URNA FUNERÁRIA INFANTIL	UNID	391,0000	5,00	1.955,0000
	Total		**779,00**	**31.469,3588**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BOMBRIL	UNID	1,7644	219,00	386,3975
LIXEIRA PLASTICA 12L	UNID	39,9900	3,00	119,9700
PAPEL HIGIENICO C/04	FARDO	4,5265	3,00	13,5796
PAPEL TOALHA	PACOTE	5,6620	2,00	11,3240
SACO LIXO 50L	PACOTE	10,0000	2,00	20,0000
	Total		**229,00**	**551,2711**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DIVERSOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TOALHA ROSTO	UNID	55,0000	38,00	2.090,0000
	Total		**38,00**	**2.090,0000**
	Total Geral		**1.116,00**	**34.654,6299**

Francisco Henrique Moreira Brito
Portaria Nº 020625.03

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

CAMA MESA BANHO.....R$ 855,0000

GÊNERO ALIMENTÍCIO.....R$ 12.871,4827

MATERIAL COPA DE COZINHA .....R$ 429,8000

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....R$ 1.482,2103

MATERIAL DE DECORAÇÃO.....R$ 5.569,3200

MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 280.706,8700

MATERIAL DE LIMPEZA.....R$ 10.400,3900

MATERIAL DE PINTURA.....R$ 3.520,0500

MATERIAL DIDÁTICO.....R$ 2.704.391,7900

TOTAL GERAL.....R$ 3.020.226,9129

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Josiele Cordeiro de Sousa

Responsável

Portaria: 0402/2025

ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: CAMA MESA BANHO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMISA PERS. LIDER DE CEL ESTUDANTIL	UNID	45,0000	1,00	45,0000
CESTA C/CONJ. TOALHAS PERSONALIZADAS	UNID	240,0000	1,00	240,0000
ROUPAO DE BANHO	UNID	190,0000	3,00	570,0000
	Total		**5,00**	**855,0000**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: GÊNERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO	PACOTE	4,0000	26,00	104,0000
AÇÚCAR TABAJARA	UNID	4,0000	240,00	960,0000
ADOÇANTE ADOCYL 80 ML STEVIA	UNID	2,0000	6,00	12,0000
ADOÇANTE ZEROCAL	UNID	2,0000	2,00	4,0000
AGUA MINERAL NIETA 20 LT	GALAO	6,8900	5,00	34,4500
BISCOITO AGUA E SAL	PACOTE	3,0000	83,00	249,0000
BISCOITO AMANTEIGADO COCO	UNID	3,5000	63,00	220,5000
BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	3,0000	155,00	465,0000
BISCOITO POPULAR FORTAL SORTIDO 400G	UNID	3,3500	140,00	469,0000
BOLO PRONTO	UNID	8,1000	41,00	332,1000
CAFE PRINCIPAL	PACOTE	4,5000	155,00	697,5000
CHA CAMOMILA	UNID	3,0000	19,00	57,0000
CREME DE LEITE	UNID	3,2200	23,00	74,0600
ERVILHA	LATA	2,0000	8,00	16,0000
EXTRATO DE TOMATE	UNID	1,5000	8,00	12,0000
FARINHA DE MILHO CLARAMIL	PACOTE	1,0000	70,00	70,0000
FARINHA DE MILHO PRE COZIDA	PACOTE	1,0000	37,00	37,0000
FARINHA DE TRIGO	KG	3,0000	10,00	30,0000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UNID	3,0000	18,00	54,0000
FECULA DE MANDIOCA	KG	3,0000	15,00	45,0000
GUARANA	UNID	4,9500	185,00	915,7500
LEITE EM PÓ BETA 200G FD 10KG	UNID	9,3790	22,00	206,3371
LEITE INTEGRAL 1L- ITAMBÉ	PACOTE	9,2346	83,00	766,4738
LENÇOL C/ELASTICO PARA COLCHONETE	UNID	35,0000	157,00	5.495,0000
LINGUIÇA CALABRESA	UNID	17,0000	10,00	170,0000
MAIONESE HELLMANNS 200G SASHE	UNID	1,8000	19,00	34,2000
MILHO PIPOCA	PACOTE	1,5000	20,00	30,0000
MILHO VERDE EM CONSERVA	UNID	3,0000	13,00	39,0000
MINI PAO DE QUEIJO	UNID	1,0000	69,00	69,0000
OLÉO	LITRO	8,0000	6,00	48,0000
OVO GRANDE BRANCO	UNID	11,0000	18,00	198,0000
PAO DE FARINHA DE TRIGO PANEVITA	PACOTE	3,0000	28,00	84,0000
PÃO FORMA VISCONTI TRADICIONAL CX 1X8	UNID	13,9824	5,00	69,9118
PÃO HOT DOG	UNID	3,0000	50,00	150,0000
PRESUNTO	UNID	12,0000	10,00	120,0000
QUEIJO MUSSARELA	KG	19,0000	10,00	190,0000

REFRI DELRIO	UNID	4,9500	40,00	198,0000
SAL REFINADO 1KG	UNID	1,0000	7,00	7,0000
SUCO EM PÓ	UNID	1,1900	30,00	35,7000
SUCO JANDAIA CONCENT CAJU	UNID	2,5000	23,00	57,5000
SUCO SABOR GOIABA	UNID	2,5000	8,00	20,0000
SUCO SABOR MARACUJA	UNID	2,5000	10,00	25,0000
	Total		**1.947,00**	**12.871,4827**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL COPA DE COZINHA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA DE LÃ	UNID	1,9500	96,00	187,2000
FOSFORO PCT	CX	2,9000	44,00	127,6000
LEITE CONDENSADO	UNID	5,0000	23,00	115,0000
	Total		***163,00***	***429,8000***

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FIO ISOLADO PVC 4MM	UNID	3,5000	10,00	35,0000
INTERRUPTOR 3 TELAS	UNID	12,0000	1,00	12,0000
PAINEL POP LED 24W	UNID	68,0000	1,00	68,0000
PAPEL TOALHA METALICO	UNID	30,6800	5,00	153,4000
PARAFUSO LATONADO	UNID	1,0000	38,00	38,0000
REATOR VAPOR METALICO 400W	UNID	120,0000	1,00	120,0000
SIFÃO FLEXIVEL	UNID	7,0000	6,00	42,0000
SILICONE TRANSPARENTE	UNID	20,0000	2,00	40,0000
SOQUETE PRATICO BR PORCELANA	UNID	5,6923	3,00	17,0769
SULFATO DE ALUMINIO	KM	13,0000	1,00	13,0000
TINTA LATEX ACRILICA	UNID	21,2433	40,00	849,7333
TOMADA DUPLEX FIXA	UNID	10,0000	1,00	10,0000
TORN LONGA PAREDE HERC	UNID	6,0000	4,00	24,0000
TUDO DE LINHA NYLON GRAND	UNID	18,0000	2,00	36,0000
VALVULAR P/PIA INOX	UNID	12,0000	2,00	24,0000
	Total		**117,00**	**1.482,2103**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE DECORAÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALÃO DE FESTA	PACOTE	9,3445	596,00	5.569,3200
	Total		**596,00**	**5.569,3200**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL EM GEL 70	UNID	7,5100	6,00	45,0600

ALFINEITE	UNID	4,7531	5,00	23,7654
ALFINETE P/ MAPA	UNID	0,0963	550,00	52,9900
APAGADOR DE QUADRO	UNID	6,8215	73,00	497,9723
BORRACHA BRANCA RETANGULAR	PACOTE	17,0000	15,00	255,0000
BORRACHA BRANCA RETANGULAR CX	UNID	0,4233	743,00	314,5367
BORRACHA ESCOLAR	UNID	12,5660	5,00	62,8300
BORRACHA PONTEIRA	UNID	0,2567	1.209,00	310,3144
CADERNO 1 MATÉRIA	UNID	7,6000	50,00	380,0000
CADERNO 10 MATÉRIAS	UNID	22,5000	74,00	1.665,0000
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA CAPA DURA	UNID	7,6000	55,00	418,0000
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA	UNID	7,6000	5,00	38,0000
CALCULADORA	UNID	16,1200	121,00	1.950,5200
CANETA AZUL	UNID	39,0000	1,00	39,0000
CANETA BORRACHA	UNID	4,9909	27,00	134,7545
CANETA COLORIDA HIDROCOR	CX	24,3200	4,00	97,2800
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX	UNID	0,7759	451,00	349,9236
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNID	0,7884	220,00	173,4446
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNID	0,7770	520,00	404,0400
CANETA HIDROCOR COLORIDA	ESTJ	24,2782	25,00	606,9545
CANETA PRETA	UNID	38,6600	6,00	231,9600
CANETA VERMELHA	UNID	37,0800	8,00	296,6400
CARTOLINA 50X66 CORES VARIADAS	UNID	0,5462	3.570,00	1.949,9340
CARTOLINA COMUM	UNID	54,6200	1,00	54,6200
CARTOLINA CORES VARIADAS	UNID	0,5462	780,00	426,0360
CLIP GALVANIZADO	UNID	2,5000	20,00	50,0000
CLIP GALVANIZADO 8	UNID	3,5500	62,00	220,1000
CLIPE GALVANIZADO2	CX	3,2000	32,00	102,4000
CLIPE GALVENIZADO 4.0	CX	3,4000	49,00	166,6000
CLIPE GALVENIZADOS AÇO 3.0	CX	2,9714	35,00	104,0000
CLIPES 2/0	CX	3,1868	76,00	242,2000
CLIPES 6/0	CX	4,0000	70,00	280,0000
CLIPES GALVANIZADOS 1/0	CX	2,4945	121,00	301,8352
CLIPES GALVANIZADOS 8/0	CX	3,5315	54,00	190,7000
CLIPS GALVANIZADO 6	UNID	3,9722	51,00	202,5833
CLIPS GALVANIZADOS 3/0	UNID	3,0000	90,00	270,0000
CLIPS GALVANIZADOS 4	CX	3,3881	62,00	210,0619
COLA BRANCA 900 ML	UNID	8,3532	7,00	58,4721
COLA COLORIDA 6 CORES	UNID	8,1300	15,00	121,9500
COLA COLORIDA 6 CORES ACRILEX	CX	13,9186	49,00	682,0111
COLA COLORIDA C/GLITER 6 CORES	UNID	8,0984	44,00	356,3282
COLA COLORIDA TUBO CORES VARIADAS	UNID	13,4300	12,00	161,1600
COLA DE ISOPOR	UNID	4,4971	221,00	993,8621
COLA DE ISOPOR 500G	UNID	3,8000	14,00	53,2000
COLA DE ISOPOR INCOLOR	UNID	4,3000	53,00	227,9000
COLA INSTANTANEA	UNID	5,2020	16,00	83,2320
COLA QUENTE	KG	41,8645	12,18	509,9094
COLAS BRANCAS DE 90G	UNID	8,2962	3,00	24,8885

COLONIA INFANTIL	UNID	12,9000	15,00	193,5000
CONJUNTO 6 PINCEIS	KIT	7,3871	62,00	457,9988
CONJUNTO DE 5 PINCEIS	UNID	7,1200	12,00	85,4400
CORRETIVO EM FITA	UNID	8,7858	172,00	1.511,1568
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0,3833	221,00	84,7167
ELASTICO	UNID	6,8859	20,00	137,7171
ELASTICO LATEX	UNID	0,0694	1.444,00	100,2714
ENVELOPE	UNID	18,8115	14,00	263,3615
ENVELOPE 310X410 C/100	UNID	0,3843	70,00	26,9010
ENVELOPE 370X470MM C/100	UNID	0,4090	60,00	24,5400
ENVELOPE SACO 260MMX360MM	UNID	45,1100	3,00	135,3300
ENVELOPE SACO 260X360MM	UNID	0,4511	700,00	315,7700
ENVELOPE SACO 310MMX410MM	UNID	38,4300	4,00	153,7200
ENVELOPE SACO 370MMX470MM	UNID	40,9000	5,00	204,5000
ENVELOPE SACO C/100 230X160	UNID	0,1403	440,00	61,7320
ESTILETE	UNID	3,6471	3,00	10,9414
ESTILETE LARGO	UNID	2,8986	1,00	2,8986
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS	KIT	8,5700	15,00	128,5500
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS LEOLEO	PACOTE	8,9100	49,00	436,5900
ESTRATOR DE GRAMPOS	UNID	4,4000	10,00	44,0000
EVA ATOALHADO	PACOTE	57,0000	46,00	2.622,0000
EVA C/ CLITER	UNID	8,8000	180,00	1.584,0000
EVA COM GLITTER	PACOTE	44,0000	62,00	2.728,0000
EVA EMBORRACHADO LISO	PACOTE	43,2273	25,00	1.080,6818
EVA EMBORRACHADO LISO 040X048MM	UNID	3,0900	92,00	284,2800
EVA EMBORRACHADO LISO CORES COLORIDAS	PACOTE	35,5000	22,00	781,0000
EVA ESTAMPADO	UNID	39,0000	98,00	3.822,0000
EVA ESTAMPADO CORES	UNID	7,2615	172,00	1.248,9846
EVA LISO 0,40MX0,48X2,00 CORES SORTIDAS	UNID	3,0900	40,00	123,6000
EXTRATOR DE GRAMPOS	UNID	4,3833	54,00	236,7000
FITA ADESIVA 50X50	UNID	19,4700	87,00	1.693,8900
FITA ADESIVA GOMADA 32X50	UNID	1,9470	200,00	389,4000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MX50M	UNID	6,0000	141,00	846,0000
FITA ADEVISA 38X50	UNID	19,4700	58,00	1.129,2600
FITA ARAMATA 6X10	ROLO	21,3400	119,00	2.539,4600
FITA ARMADA DECORATIVA	UNID	21,3400	10,00	213,4000
FITA CREPE	UNID	7,9900	89,00	711,1100
FITA DE MARCAÇÃO	UNID	23,1800	1,00	23,1800
FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA	UNID	23,1800	15,00	347,7000
FITA DECORATIVA	UNID	9,7733	31,00	302,9733
FITA DECORATIVA 166X 50	UNID	3,9900	101,00	402,9900
FITA DECORATIVA ROLO 166MMX50M	ROLO	3,9900	20,00	79,8000
FITA DUPLA FACE	UNID	19,4387	5,00	97,1936
FITA MULTIUSO	UNID	13,1400	25,00	328,5000
FITA PRESENTE	UNID	10,0000	25,00	250,0000
FITA PRESENTE CORES VARIADAS RL	UNID	10,0000	112,00	1.120,0000
FITA PRESENTE C5	UNID	5,7200	28,00	160,1600

FITA PRESENTE CORES VARIADAS	UNID	5,7200	60,00	343,2000
FRASCO DE TINTA P IMPRESSORA	UNID	116,5200	40,00	4.660,8000
GIZ DE CERA	CX	5,8778	138,00	811,1347
GLITTER METALIZADO	UNID	6,8100	82,00	558,4200
GLITTER PVC METALIZADO	PACOTE	6,7919	48,00	326,0093
GLP ENVASADO DE 13KG NACIONAL GAS	UNID	130,0000	1,00	130,0000
GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UNID	25,9720	36,00	934,9902
GRAMPEADOR 26/6 C/5000UND	CX	8,4500	7,00	59,1500
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	77,3760	15,00	1.160,6400
GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UNID	21,3239	51,00	1.087,5196
GRAMPEADOR DE PAPEL 19 MM	CX	21,4000	4,00	85,6000
GRAMPEADOR METALICO GRANDE	UNID	125,6056	9,00	1.130,4500
GRAMPEADOR PROFISSIONAL 106/8	UNID	22,7000	10,00	227,0000
GRAMPEADOR PROFISSIONAL 200 FLS	UNID	126,0000	2,00	252,0000
GRAMPO 106/8	CX	21,8400	27,00	589,6800
GRAMPO 23/08	UNID	14,7405	79,00	1.164,4976
GRAMPO 23/13	CX	35,7000	47,00	1.677,9000
GRAMPO 23/13 CX	CX	35,5712	42,00	1.493,9885
GRAMPO 23/8 CX	CX	14,8000	27,00	399,6000
GRAMPO 26/6	CX	8,7000	76,00	661,2000
GRAMPO ROMACA 106/6	CX	22,6377	69,00	1.562,0000
GRAMPO TRILHO	UNID	9,4000	7,00	65,8000
GRAMPO TRILHO CX	CX	9,5000	9,00	85,5000
KIT PROFESSOR	UNID	480,0000	37,00	17.760,0000
LÁPIS COMUM	UNID	42,9850	11,00	472,8350
LÁPIS DE COR	CX	10,1703	84,00	854,3082
LAPIS PRETO	UNID	0,3057	1.117,00	341,4607
LAPIS PRETO N.2 C/144	UNID	0,3033	3.952,00	1.198,7268
LEITE EM PÓ	UNID	5,4900	60,00	329,4000
LIVRO DE ATA	UNID	26,0000	41,00	1.066,0000
LIVRO DE PONTO	UNID	25,0000	16,00	400,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	15,7000	21,00	329,7000
LUVAS DESCARTAVEIS	UNID	35,2000	2,00	70,4000
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	1,2334	176,00	217,0730
MARCA TEXTO VERDE	UNID	19,8639	19,00	377,4143
MARGARINA	UNID	3,0000	14,00	42,0000
MASSA DE MODELAR	UNID	5,6106	311,00	1.744,9065
PAPEL A4 40KG	UNID	23,0000	9,00	207,0000
PAPEL A4 40KL CORES VARIADAS	PACOTE	23,0000	61,00	1.403,0000
PAPEL A4 60 KG	UNID	30,0000	6,00	180,0000
PAPEL A4 60KL CORES VARIADAS	PACOTE	30,0000	61,00	1.830,0000
PAPEL A4 OFÍCIO	UNID	30,0000	5,00	150,0000
PAPEL A4 SULFITE	UNID	255,0000	73,00	18.615,0000
PAPEL A4 TIPO SULFITE	CX	255,0000	77,00	19.635,0000
PAPEL ADESIVO	ROLO	40,3400	1,00	40,3400
PAPEL AUTO ADESIVO	ROLO	40,3400	10,00	403,4000
PAPEL CARTOLINA	PACOTE	54,6200	15,00	819,3000

PAPEL CASCA DE OVO	PACOTE	23,0000	7,00	161,0000
PAPEL CELOFANE	PACOTE	30,8600	81,00	2.499,6600
PAPEL CELOFANE CROMUS	PACOTE	30,8600	15,00	462,9000
PAPEL COUCHE	PACOTE	31,4700	70,00	2.202,9000
PAPEL COUCHE BRILHO	PACOTE	31,4700	10,00	314,7000
PAPEL CREPOM	PACOTE	8,5200	31,00	264,1200
PAPEL CREPOM FL	FOLHA	8,5200	46,00	391,9200
PAPEL DUPLEX	UNID	23,2700	48,00	1.116,9600
PAPEL DUPLEX PCT	UNID	1,1635	448,00	521,2480
PAPEL DUPLEX UMA FACE	UNID	23,2700	5,00	116,3500
PAPEL FAX	UNID	31,4700	7,00	220,2900
PAPEL LAMINADO	UNID	24,8783	145,00	3.607,3478
PAPEL LAMINADO 48X60	PACOTE	24,6000	22,00	541,2000
PAPEL LAMINADO 49X69	PACOTE	27,8000	25,00	695,0000
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UNID	24,6000	44,00	1.082,4000
PAPEL LAMINADO PCT C 20 FLHS	PACOTE	27,8000	42,00	1.167,6000
PAPEL MADEIRA	PACOTE	50,0000	9,00	450,0000
PAPEL MADEIRA 100 FOLHAS	PACOTE	50,0000	14,00	700,0000
PAPEL PLASTICO AUTOADESIVO	ROLO	40,3400	45,00	1.815,3000
PAPEL SEDA	PACOTE	26,5000	76,00	2.014,0000
PAPEL SEDA C/100 FLS	PACOTE	26,5000	10,00	265,0000
PAPEL VELUDO	PACOTE	30,6800	73,00	2.239,6400
PAPEL VELUDO CAMURÇA	PACOTE	30,6800	10,00	306,8000
PASTA AZ	UNID	205,3689	10,00	2.053,6889
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNID	216,0000	38,00	8.208,0000
PASTA AZ LOMBO ESTREITO C/20	UNID	10,8000	758,00	8.186,4000
PASTA AZ LOMBO ESTREITO CX	UNID	10,6400	700,00	7.448,0000
PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	10,8070	1.532,00	16.556,3787
PASTA C ABA EM ELÁSTICO 35MM	UNID	3,4000	104,00	353,6000
PASTA DE PLASTICO	UNID	3,6180	195,00	705,5100
PASTA DE PLASTICO C ABA E ELÁSTICO 40MM	UNID	3,5000	30,00	105,0000
PASTA DO ALUNO	UNID	2,0000	225,00	450,0000
PASTA PERSONALIZADA A3	UNID	6,8000	49,00	333,2000
PERCEVEJO	UNID	6,3000	5,00	31,5000
PERCEVEJO CX	CX	6,2617	12,00	75,1400
PERFURADOR	UNID	31,3432	18,00	564,1768
PERFURADOR 2 FUROS 25 FLH	UNID	36,2392	13,00	471,1100
PERFURADOR 50 FHS	UNID	41,6652	37,00	1.541,6130
PERFURADOR DE EVA	UNID	14,4890	34,00	492,6276
PILHA 2 UN	PACOTE	4,9200	56,00	275,5200
PILHA ALCALINA	UNID	4,9200	24,00	118,0800
PILHA ALCALINA PEQUENA 2 UNI	UNID	5,0000	83,00	415,0000
PILHA ALCALINA TIPO AAA	UNID	3,3093	150,00	496,3875
PINCEL ANATOMICO	CX	53,4600	22,00	1.176,1200
PINCEL ATOMICO AZUL	UNID	4,1930	141,00	591,2177
PINCEL ATOMICO CORES - PRETO	UNID	4,4892	166,00	745,2017
PINCEL AZUL	CX	49,2814	21,00	1.034,9100

PINCEL DE TINTA GUACHE 22	UNID	90,4157	95,00	8.589,4944
PINCEL DE TINTA GUACHE N 12	UNID	2,7886	158,00	440,6045
PINCEL DE TINTA GUACHE N 2	UNID	3,1262	42,00	131,3000
PINCEL P INTA GUACHE N20	PACOTE	2,8811	93,00	267,9453
PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE	UNID	2,9000	24,00	69,6000
PINCEL P TINTA GUACHE MÉDIO	UNID	2,5000	29,00	72,5000
PINCEL P TINTA GUACHE N 10	PACOTE	2,4952	126,00	314,4000
PINCEL P TINTA GUACHE N2	PACOTE	3,1500	56,00	176,4000
PINCEL P TINTA GUACHE N20	PACOTE	2,8348	60,00	170,0870
PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETA	UNID	3,4882	120,00	418,5875
PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERDE	UNID	4,5060	222,00	1.000,3246
PINCEL P/TINTA GUACHE N22	PACOTE	91,0000	44,00	4.004,0000
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	UNID	3,4623	225,00	779,0250
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	CX	54,3200	33,00	1.792,5600
PINCEL PRETO	UNID	10,0000	2,00	20,0000
PINCEL TINTA GUACHE MEDIO N12	PACOTE	2,8000	16,00	44,8000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	UNID	22,0000	4,00	88,0000
PIVEL P/ TINTA GUACHE 22	PACOTE	91,0000	18,00	1.638,0000
PLÁSTICO ADESIVO	PACOTE	48,1162	6,00	288,6973
PLASTICO ADESIVO RL	PACOTE	58,2162	74,00	4.308,0000
PLASTICO ADEVISO RL	UNID	58,5000	15,00	877,5000
PORTA OBJETOS	UNID	16,0000	34,00	544,0000
PRANCHETA EM MDF	UNID	7,0734	75,00	530,5053
PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM	UNID	13,5047	82,00	1.107,3844
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM	UNID	5,6400	4,00	22,5600
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX	UNID	0,4806	1.275,00	612,8226
PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	CX	8,8600	10,00	88,6000
PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CX	UNID	0,7547	1.528,00	1.153,2131
PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM	UNID	25,0300	18,00	450,5400
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CX	UNID	2,1210	1.450,00	3.075,3914
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	UNID	13,1800	30,00	395,4000
PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX	UNID	1,1199	1.408,00	1.576,8016
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM	UNID	23,3500	40,00	934,0000
PRENDEDOR DE PAPEL 51MM CX	UNID	1,9843	1.416,00	2.809,8117
PRENDENDO DE PAPEL 15M	CX	13,7000	44,00	602,8000
PRENDENDOR DE PAPEL 15MM	UNID	1,1417	340,00	388,1667
REABASTECEDOR P/ PINCEL PRETO	FRASCO	5,1750	16,00	82,8000
RÉGUA 30 CM	UNID	1,8967	46,00	87,2467
SACO 40X60	KG	26,0851	0,50	13,0426
TECIDO TNT	UNID	83,2500	20,00	1.665,0000
TECIDO TNT CORES	PACOTE	81,4039	190,00	15.466,7500
TESOURA 21 CM	PACOTE	20,7779	37,00	768,7813
TESOURA GRANDE	UNID	20,2508	2,00	40,5017
TESOURA GRANDE 21CM	UNID	20,6810	44,00	909,9640
TESOURA GRANDE DE AÇO 21 CM	UNID	20,1300	38,00	764,9400
TESOURA MULTIUSO	UNID	14,3000	2,00	28,6000
TINTA GUACHE	POTE	5,4500	95,00	517,7500

TINTA GUACHE 15ML	CX	5,4275	211,00	1.145,2025
TINTA P ALMOFADA DE CARIMBO PRETA	UNID	6,0105	19,00	114,2000
TINTA P ALMOFADA PRETA	UNID	6,0385	5,00	30,1923
TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO AZUL	UNID	3,4579	19,00	65,7000
TINTA TECIDO 250ML	UNID	22,1893	169,00	3.749,9900
TNT (ROLOS)	UNID	80,9320	8,00	647,4560
TNT CORES C/100 M	PACOTE	83,2500	48,00	3.996,0000
TOALHA DE BANHO	UNID	28,0000	49,00	1.372,0000
	Total		**37.875,68**	**280.706,8700**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL ETILICO	UNID	7,5600	22,00	166,3200
COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT C/100	PACOTE	132,0000	3,00	396,0000
CREME DENTAL	UNID	6,5000	147,00	955,5000
CREME P/ ASSADURA	UNID	18,5000	5,00	92,5000
DETERGENTE BOMBRIL LIMPOL LIMAO 500ML	UNID	2,0000	162,00	324,0000
ESCOVA DENTAL	UNID	5,5000	149,00	819,5000
ESCOVA VASO SANITÁRIO	UNID	6,2500	14,00	87,5000
FLANELA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	6,00	60,0000
FÓSFORO	CX	2,9000	3,00	8,7000
FRALDA DESCATAVEL	PACOTE	18,5000	36,00	666,0000
GUARDANAPO NAPS 23X22 CM 50 UNI	UNID	1,4000	8,00	11,2000
LIMPA ALUMINIO	UNID	1,8900	2,00	3,7800
LIMPA VIDROS	UNID	5,6200	4,00	22,4800
LIMPADOR MULTIUSO (DESENGORDURANTE 5L)	GALAO	4,0000	2,00	8,0000
LIXEIRA DE PLÁSTICO TELADA	UNID	39,9900	17,00	679,8300
PANO DE PRATO	UNID	3,0000	65,00	195,0000
PAPEL HIGIÊNICO C/4	UNID	5,9500	33,00	196,3500
PAPEL HIGIÊNICO FLORAL PERFUMADO 4 UNI	UNID	24,6000	1,00	24,6000
PAPEL TOALHA	PACOTE	5,9700	57,00	340,2900
PENTE P/ CABELO	UNID	4,5000	22,00	99,0000
RODO NOVICA	UNID	10,3300	24,00	247,9200
SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPA)	UNID	7,0200	87,00	610,7400
SABONETE	UNID	7,5000	149,00	1.117,5000
SABONETE LÍQUIDO	LITRO	18,0400	14,00	252,5600
SACO DE LIXO	PACOTE	2,5000	36,00	90,0000
SHAMPOO	UNID	14,9000	150,00	2.235,0000
VASSOURA DE PALHA	UNID	1,7800	354,00	630,1200
VASSOURA NOVICA	UNID	10,0000	6,00	60,0000
	Total		**1.578,00**	**10.400,3900**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE PINTURA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA PARA TECIDO	POTE	22,7100	155,00	3.520,0500

	Total		**155,00**	**3.520,0500**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DIDÁTICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADERNO ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS	UNID	6,3800	38,00	242,4400
COLECAO DE DENTRO PARA FORA, EMOCIONARIO DAS GALAXIAS, DESCO	UNID	149,0000	61,00	9.089,0000
COLECAO DE DENTRO PARA FORA, O LIVRO DO BULLYNG, ORIENTACAP,	UNID	215,0000	100,00	21.500,0000
GIRA PIÃO INFANTIL- 03 ALUNO	KIT	279,9000	16,00	4.478,4000
GIRA PIÃO INFANTIL- 04 ALUNO	KIT	281,7000	125,00	35.212,5000
GIRA PIÃO INFANTIL- 05 ANO	KIT	281,7000	100,00	28.170,0000
KIT GIRA PIÃO 5 ANOS	UNID	400,0000	34,00	13.600,0000
LITERATURA INFANTIL V. A MENINA DOS CABELOS ALFEMIN	UNID	39,9000	214,00	8.538,6000
LITERATURA INFANTIL V: A NUVEM FLOQUINHO	UNID	57,9000	236,00	13.664,4000
LITERATURA INFANTIL V:O MENINO QUE DESCOBRIU	UNID	57,9000	236,00	13.664,4000
LITERATURA INFANTO: A GATA PENELOPE	UNID	74,9000	250,00	18.725,0000
LITERATURA INFANTO: TITULO BERTA E NINA	UNID	75,9000	7,00	531,3000
LITERATURA INFANTO: VOA MENINA	UNID	65,9000	22,00	1.449,8000
LITERATURA INFATIL V: MINHA BEBE AMA BRASILIA	UNID	52,9000	236,00	12.484,4000
LITERATURA JUVENIL: E SE FOSSE VOCE?	UNID	57,9000	250,00	14.475,0000
LITERATURA JUVENIL: AMAMED FOGE DA GUERRA	UNID	74,9000	280,00	20.972,0000
LITERATURA JUVENIL: COMO SOBREVIVI ATE AOS 13 ANOS	UNID	62,9000	250,00	15.725,0000
LITERATURA JUVENIL: DE UM LADO JOAO DO OUTRO MARIA	UNID	89,9000	302,00	27.149,8000
LITERATURA JUVENIL: DESCOBERTAS DE INALA	UNID	67,9000	250,00	16.975,0000
LITERATURA JUVENIL: DO PICADEIRO AO CEU	UNID	75,9000	260,00	19.734,0000
LITERATURA JUVENIL: FASES INTIMISTAS	UNID	29,9000	280,00	8.372,0000
LITERATURA JUVENIL: FAZER DIFERENTE	UNID	49,9000	547,00	27.295,3000
LITERATURA JUVENIL: INCENDIO NO MUSEU	UNID	57,9000	260,00	15.054,0000
LITERATURA JUVENIL: LUKE EM NOVA YORK	UNID	89,9000	280,00	25.172,0000
LITERATURA JUVENIL: MEU DIARIO MITOLOGICO	UNID	62,9000	280,00	17.612,0000
LITERATURA JUVENIL: O ELEFANTE MAGICO E A LUA	UNID	57,9000	302,00	17.485,8000
LITERATURA JUVENIL: O MENINO E O TEMPO	UNID	54,0000	260,00	14.040,0000
LITERATURA JUVENIL: O MISTERIO DA MOCHILA	UNID	49,9000	547,00	27.295,3000
LITERATURA JUVENIL: TITULO O RECOMEÇO	UNID	57,9000	260,00	15.054,0000
LITERATURA JUVENIL: TITULO UBUNTU	UNID	74,9000	302,00	22.619,8000
LITERATURA JUVENIL: VIVENE E FLORINE E SUAS DESCOBETAS NA AM	UNID	79,9000	302,00	24.129,8000
LIVRO CALIGRAFIA INF 4 HORA DA AVENTURA	UNID	139,9100	250,00	34.977,5000
LIVRO COLEÇÃO ELEVA 2 ANO PORT	UNID	208,9000	38,00	7.938,2000
LIVRO COLEÇAO ELEVA SABER 2 ANO MATEM	UNID	208,9000	58,00	12.116,2000
LIVRO COLEÇAO ELEVA SAEB 3 ANO MATEMATICA	UNID	159,5000	26,00	4.147,0000
LIVRO COLEÇAO ELEVA SAEB 3 ANO PORTUGUES	UNID	159,5000	26,00	4.147,0000
LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 4 ANO MATEMATICA	UNID	159,5000	38,00	6.061,0000
LIVRO COLEÇAO ELEVA SAEB 5 ANO MATEMATICA	UNID	208,9000	36,00	7.520,4000
LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 5 ANO PORTUGUES	UNID	208,9000	36,00	7.520,4000
LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 8 ANO MATEMATICA	UNID	159,5000	300,00	47.850,0000
LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 8 ANO PORTUGUES	UNID	159,5000	300,00	47.850,0000
LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 9 ANO MATEMATICA	UNID	208,9000	260,00	54.314,0000

LIVRO COLECAO ELEVA SAEB 9 ANO PORTUGUES	UNID	208,9000	260,00	54.314,0000
LIVRO COLECAO ELEVA SEEB 4 ANO PORTUGUES	UNID	159,5000	38,00	6.061,0000
LIVRO DE CALIGRAFIA INF 5 HORA DA AVENTURA	UNID	190,2200	275,00	52.310,5000
LIVRO DIDATICO COLECAO PRODUZINDO TEXTOS 6 ANO	UNID	209,9000	250,00	52.475,0000
LIVRO DIDATICO COLECAO PRODUZINDO TEXTOS 7 ANO	UNID	209,9000	230,00	48.277,0000
LIVRO DIDATICO DO PROFESSOR PRODUZINDO TEXTO 7 ANO	UNID	209,9000	15,00	3.148,5000
LIVRO DIDATICO DO PROFESSOR PRODUZINDO TEXTOS 6 ANO	UNID	209,9000	15,00	3.148,5000
LIVRO DIDATICO PRODUZINDO TEXTO 8 ANOS	UNID	209,9000	300,00	62.970,0000
LIVRO DIDATICO PRODUZINDO TEXTOS 9 ANO	UNID	209,9000	260,00	54.574,0000
LIVRO DO ALUNO 3 ANOS	UNID	149,9000	225,00	33.727,5000
LIVRO DO ALUNO 5 ANO	UNID	149,9000	173,00	25.932,7000
LIVRO DO ALUNO 5 ANOS	UNID	149,9000	250,00	37.475,0000
LIVRO DO ALUNO 6 ANO	UNID	149,9000	250,00	37.475,0000
LIVRO DO ALUNO 7 ANO	UNID	149,9000	426,00	63.857,4000
LIVRO DO ALUNO 8 ANO	UNID	149,9000	337,00	50.516,3000
LIVRO DO ALUNO 9 ANO	UNID	149,9000	339,00	50.816,1000
LIVRO DO PROF 7 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROF 9 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR 4 ANOS	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR 5 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR 6 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR COLECAO ELEVA 2 ANO MATEMATICA	UNID	208,9000	2,00	417,8000
LIVRO DO PROFESSOR COLECAO ELEVE 2 ANO MATEMATICA	UNID	208,9000	2,00	417,8000
LIVRO DO PROFESSOR ELEVA 8 ANO MATEMATICA	UNID	159,5000	15,00	2.392,5000
LIVRO DO PROFESSOR ELEVA 8 ANO PORTUGUES	UNID	159,5000	15,00	2.392,5000
LIVRO DO PROFESSOR ELEVA 9 ANO MATEMATICA	UNID	208,9000	15,00	3.133,5000
LIVRO DO PROFESSOR ELEVA 9 ANO PORTUGUES	UNID	208,9000	15,00	3.133,5000
LIVRO DO PROFESSOR PRODUZINDO TEXTO 8 ANOS	UNID	209,9000	15,00	3.148,5000
LIVRO DO PROFESSOR PRODUZINDO TEXTO 9 ANOS	UNID	209,9000	15,00	3.148,5000
LIVRO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA ESTUDANTES	UNID	295,0000	100,00	29.500,0000
LIVRO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA ESTUDANTES COM AUTIS	UNID	289,0000	400,00	115.600,0000
LIVRO PROF 8 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO SUPLEMENTAR INF 4 ENSINANDO A CRESCER	UNID	264,6000	250,00	66.150,0000
LIVRO SUPLEMENTAR INF 2 ENSINANDO A CRESCER	UNID	263,8000	215,00	56.717,0000
LIVRO SUPLEMENTAR INF 3 ENSINANDO A CRESCER	UNID	264,0700	235,00	62.056,4500
LIVRO SUPLEMENTAR INF 5 ENSINANDO A CRESCER	UNID	264,6000	275,00	72.765,0000
MALETA COLEÇÃO GIRA PIAO 03 ANO	KIT	370,0000	239,00	88.430,0000
MALETA COLEÇÃO GIRA PIAO 2 ANOS	UNID	370,0000	207,00	76.590,0000
MALETA GIRA PIAO 05 ANOS	UNID	400,0000	270,00	108.000,0000
MALETA GIRA PIAO 4 ANOS	UNID	400,0000	316,00	126.400,0000
PROGRAMA SER FUND II 7°ANO	UNID	187,0000	265,00	49.555,0000
PROGRAMA SER FUND II PROFESSOR	UNID	349,8000	210,00	73.458,0000
PROGRAMA SER FUND II 1° ANO	UNID	167,0000	240,00	40.080,0000
PROGRAMA SER FUND II 2° ANO	UNID	167,0000	250,00	41.750,0000
PROGRAMA SER FUND II 3° ANO	UNID	167,0000	240,00	40.080,0000
PROGRAMA SER FUND II 4° ANO	UNID	167,0000	230,00	38.410,0000

PROGRAMA SER FUND II 5° ANO	UNID	187,0000	250,00	46.750,0000
PROGRAMA SER FUND II 6° ANO	UNID	187,0000	265,00	49.555,0000
PROGRAMA SER FUND II 8° ANO	UNID	187,0000	260,00	48.620,0000
PROGRAMA SER FUND II 9° ANO	UNID	187,0000	310,00	57.970,0000
	Total		**17.124,00**	**2.704.391,7900**
	Total Geral		**59.560,68**	**3.020.226,9129**

PREFEITURA DE
RERIUTABA | SECRETARIA DE SAÚDE

Todos!

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **ZERADO**. ✓

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Antonia Leslie Gomes Magalhães

Antônia Leslie Gomes Magalhães
Responsável
Portaria: 020625.24-SMS

Digitalizado com CamScanner

Total	**0,00**	**0,0000**
Total Geral	**0,00**	**0,0000**

Digitalizado com CamScanner

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **ZERADO**.

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Ana Karla Fernandes Bezerra

Ana Karla Fernandes Bezerra
Responsável
Portaria: 020125.05

ALMOXARIFADO CENTRAL DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque ZERADO.

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Francisco Sérgio Alves de Mesquita

RESPONSÁVEL

PORTARIA: 02012025.04

MERENDA ESCOLAR DE RERIUTABA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2025

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

Fl. Seguo 1 - Mod

Data:

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **PATRIMÔNIO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 conforme demonstrativo abaixo:

BENS IMÓVEIS

Valor Total na Aquisição: R$ 3.332.961,72

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$ 78.602,08

Melhorias Adicionais do Bem: R$ 10.925.459,87

Desincorporação do Bem - Outros: R$ 228.905,02

Ajuste Patrimonial - VPD: R$ 4.057.558,02

BENS MÓVEIS

Valor Total na Aquisição: R$ 4.887.819,28

Desincorporação do Bem - Outros: R$ 67.997,70

Depreciação: R$ 1.332.306,20

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2025

Ana Germária De Abreu Rocha
Responsável
Portaria: 020625.07

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis
Orçamentario

Tipo: Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias:

0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R$763.578,93
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$763.578,93	

0502 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$120.355,79
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$5.209.295,90	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$763.578,93
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$4.566.072,76	

0601 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$94.732,23
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$235.152,52	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$329.884,75	

0901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
Total de Tombos Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$226.231,72
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$5.350.079,59	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$114.452,51
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$3.293.979,09

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis
Orçamentario

Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.167.879,71	

1901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
Total de Tombos Adquiridos: 7	Valor Total Aquisições: R$2.128.063,05
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$78.602,08	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$130.931,86	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$114.452,51
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.223.144,48	

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 14
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 3.332.961,72
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 78.602,08
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 10.925.459,87
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 228.905,02
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 4.057.558,02
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 10.050.560,63

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Tipo: Bens Móveis

Unidades Orçamentárias:

0201 - SECRETARIA DE GOVERNO	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$2.404,04	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-2.404,04	

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Total de Tombos Adquiridos: 8	Valor Total Aquisições: R$9.759,90
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$11.480,76	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-1.720,86	

0401 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$3.467,10	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-3.467,10	

0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Total de Tombos Adquiridos: 809	Valor Total Aquisições: R$989.171,35
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Depreciação: R$182.487,05	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$806.684,30	

0502 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-	
Total de Tombos Adquiridos: 269	Valor Total Aquisições: R$3.214.720,08
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$729.015,25	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.485.704,83	

0601 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Total de Tombos Adquiridos: 292	Valor Total Aquisições: R$409.646,06
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$353.704,59	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$55.941,47	

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$581,16	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-581,16	

0701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 7	Valor Total Aquisições: R$6.884,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00

Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$10.104,91	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-3.220,91	

0702 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 347	Valor Total Aquisições: R$203.738,09
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$67.997,70
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$16.232,98	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$119.507,41	

0703 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$2.798,48	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-2.798,48	

0801 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$903,98	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-903,98	

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

0901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$790,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$10.793,06	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-10.003,06	

1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$1.019,70	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-1.019,70	

1101 - SECRETARIA DE CULTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$4.880,14	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-4.880,14	

1313 - AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$73,74	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00

Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-73,74	

1701 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R$5.050,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$121,98	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$4.928,02	

2001 - SECRETARIA DE ESPORTE	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R$5.161,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$81,70	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$5.079,30	

2101 - SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	
Total de Tombos Adquiridos: 121	Valor Total Aquisições: R$9.678,80
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$248,71	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$9.430,09	

2102 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 15	Valor Total Aquisições: R$33.220,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Depreciação: R$1.906,87	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$31.313,13	

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 1873
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 4.887.819,28
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 67.997,70
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 1.332.306,20
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 3.487.515,38

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2024) 28/01/2026

Reriutaba

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	02590/2022	0005658-19.2022.5.07.0000	06/07/22	02/04/23	2024	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 92.328,57	R$ 0,00
2	02591/2022	0005659-04.2022.5.07.0000	06/07/22	02/04/23	2024	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 11.882,70	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2024									R$ 104.211,27	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (PRIORIDADES 2025) 28/01/2026

Reriutaba

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo de Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
3	03975/2023	0003504-91.2023.5.07.0000	15/06/23	02/04/24	2025	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 7.628,00	R$ 0,00
								Idoso	R$ 17.798,65	R$ 0,00
PREFERÊNCIAS 2025									R$ 25.426,65	R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA 2025) 28/01/2026

Reriutaba

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
4	03975/2023	0003504-91.2023.5.07.0000	15/06/23	02/04/24	2025	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 25.673,63	R$ 0,00
								Idoso	R$ 78.343,95	R$ 0,00
5	04160/2023	0003611-38.2023.5.07.0000	28/06/23	02/04/24	2025	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 50.129,80	R$ 0,00
6	04251/2023	0003651-20.2023.5.07.0000	04/07/23	02/04/24	2025	12/01/26	Alimentar	Não	R$ 33.496,79	R$ 0,00
								Não	R$ 98.839,29	R$ 0,00
ORDEM CRONOLÓGICA 2025									R$ 286.483,46	R$ 0,00

OK

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/25 A 31/12/25

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	27.302,78
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	66,00
TOTAL		27.368,78

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
118244 UNICA	4813	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	IPTU/D.A	N	2023	06/01/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
118245 UNICA	4813	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	IPTU/D.A	N	2024	06/01/2025	8,00	0,00	0,00	1,00	9,00
118243 UNICA	4813	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	IPTU/D.A	N	2022	06/01/2025	8,00	0,00	0,00	1,00	9,00
439082 UNICA	4525	SANDRA PAIVA SOUSA	IPTU/D.A	N	2024	06/01/2025	51,43	0,00	0,00	5,14	56,57
118241 UNICA	4813	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	IPTU/D.A	N	2020	06/01/2025	4,86	0,00	0,00	0,61	5,47
118242 UNICA	4813	GUSTAVO CESAR FERREIRA PONTES	IPTU/D.A	N	2021	06/01/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104731 UNICA	4480	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	IPTU/D.A	N	2021	09/01/2025	29,90	0,00	0,00	2,99	32,89
99386 UNICA	4480	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	IPTU/D.A	N	2020	09/01/2025	28,69	0,00	0,00	2,87	31,56
110021 UNICA	4480	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	IPTU/D.A	N	2022	09/01/2025	33,01	0,00	0,00	3,30	36,31
115382 UNICA	4480	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	IPTU/D.A	N	2023	09/01/2025	34,96	0,00	0,00	3,50	38,46
439050 UNICA	4480	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	IPTU/D.A	N	2024	09/01/2025	36,61	0,00	0,00	3,66	40,27
438746 UNICA	4082	JOSÉ NILTON DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2024	13/01/2025	15,00	0,00	0,00	1,50	16,50
438886 UNICA	4233	RODRIGO DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2024	13/01/2025	24,31	0,00	0,00	2,43	26,74
97838 UNICA	2345	ANTONIO VIANA DE CASTRO	IPTU/D.A	N	2020	23/01/2025	24,73	0,00	0,00	2,47	27,20
89523 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2018	23/01/2025	42,05	0,00	5,01	4,21	51,27
94202 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2019	23/01/2025	43,67	0,00	0,76	4,37	48,80
99170 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2020	23/01/2025	45,37	0,00	0,00	4,54	49,91
103173 UNICA	2345	ANTONIO VIANA DE CASTRO	IPTU/D.A	N	2021	23/01/2025	25,77	0,00	0,00	2,58	28,35
108461 UNICA	2345	ANTONIO VIANA DE CASTRO	IPTU/D.A	N	2022	23/01/2025	28,47	0,00	0,00	2,85	31,32
113808 UNICA	2345	ANTONIO VIANA DE CASTRO	IPTU/D.A	N	2023	23/01/2025	30,15	0,00	0,00	3,02	33,17
437495 UNICA	2345	ANTONIO VIANA DE CASTRO	IPTU/D.A	N	2024	23/01/2025	31,57	0,00	0,00	3,16	34,73
104513 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2021	23/01/2025	47,29	0,00	0,00	4,73	52,02
109802 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2022	23/01/2025	52,22	0,00	0,00	5,22	57,44
115145 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2023	23/01/2025	55,30	0,00	0,00	5,53	60,83
438831 UNICA	4172	FRANCISCA RAQUEL ELIAS FERREIRA	IPTU/D.A	N	2024	23/01/2025	57,91	0,00	0,00	5,79	63,70
66304 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2014	28/01/2025	51,58	0,00	28,95	5,16	85,69
71602 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2015	28/01/2025	55,10	0,00	23,67	5,51	84,28
77160 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2016	28/01/2025	60,04	0,00	18,46	6,00	84,50
87687 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2018	28/01/2025	64,41	0,00	7,68	6,44	78,53
92366 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2019	28/01/2025	66,89	0,00	1,17	6,69	74,75
97323 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2020	28/01/2025	69,50	0,00	0,00	6,95	76,45
102665 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2021	28/01/2025	72,45	0,00	0,00	7,25	79,70
107953 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2022	28/01/2025	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00
113300 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2023	28/01/2025	84,72	0,00	0,00	8,47	93,19
436984 UNICA	1781	ISABEL MARTINS MOURAO	IPTU/D.A	N	2024	28/01/2025	88,72	0,00	0,00	8,87	97,59
89520 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2018	06/02/2025	62,89	0,00	7,50	6,29	76,68
94199 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2019	06/02/2025	65,30	0,00	1,14	6,53	72,97
99167 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2020	06/02/2025	67,84	0,00	0,00	6,78	74,62
104510 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2021	06/02/2025	70,77	0,00	0,00	7,08	77,85
109799 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2022	06/02/2025	78,14	0,00	0,00	7,81	85,95
115142 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2023	06/02/2025	82,71	0,00	0,00	8,27	90,98
438828 UNICA	4168	JOSE PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2024	06/02/2025	86,65	0,00	0,00	8,67	95,32
436616 UNICA	1389	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	IPTU/D.A	N	2024	11/02/2025	145,69	0,00	0,00	14,57	160,26
93995 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2019	14/02/2025	129,11	0,00	2,26	12,91	144,28
78790 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2016	14/02/2025	115,91	0,00	35,64	11,59	163,14
89316 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2018	14/02/2025	124,31	0,00	14,82	12,43	151,56
98948 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2020	14/02/2025	134,14	0,00	0,00	13,41	147,55
104285 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	14/02/2025	139,82	0,00	0,00	13,98	153,80
109573 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	14/02/2025	154,40	0,00	0,00	15,44	169,84
114916 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2023	14/02/2025	163,50	0,00	0,00	16,35	179,85
438599 UNICA	3593	MARCUS VINICIUS LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2024	14/02/2025	171,21	0,00	0,00	17,12	188,33
110092 UNICA	4579	JOSÉ FERNANDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	28/02/2025	85,75	0,00	0,00	8,58	94,33
115455 UNICA	4579	JOSÉ FERNANDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	28/02/2025	90,83	0,00	0,00	9,08	99,91
439121 UNICA	4579	JOSÉ FERNANDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2024	28/02/2025	95,08	0,00	0,00	9,51	104,59

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
94393 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2019	11/03/2025	25,70	0,00	0,45	2,57	28,72
99381 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2020	11/03/2025	26,71	0,00	0,00	2,67	29,38
104726 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2021	11/03/2025	27,84	0,00	0,00	2,78	30,62
110015 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2022	11/03/2025	30,74	0,00	0,00	3,07	33,81
115375 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2023	11/03/2025	32,55	0,00	0,00	3,26	35,81
439045 UNICA	4469	CICERO CLEMILSON BANDEIRA VALE	IPTU/D.A	N	2024	11/03/2025	34,09	0,00	0,00	3,41	37,50
61457 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2013	13/03/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
66830 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2014	13/03/2025	19,62	0,00	11,01	1,96	32,59
72130 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2015	13/03/2025	20,96	0,00	9,00	2,10	32,06
77683 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2016	13/03/2025	22,84	0,00	7,02	2,28	32,14
88211 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2018	13/03/2025	24,50	0,00	2,92	2,45	29,87
92890 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2019	13/03/2025	25,45	0,00	0,45	2,55	28,45
97848 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2020	13/03/2025	26,44	0,00	0,00	2,64	29,08
103183 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2021	13/03/2025	27,56	0,00	0,00	2,76	30,32
108471 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2022	13/03/2025	30,43	0,00	0,00	3,04	33,47
113818 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2023	13/03/2025	32,23	0,00	0,00	3,22	35,45
437505 UNICA	2355	SEBASTIAO FREITAS BEZERRA	IPTU/D.A	N	2024	13/03/2025	33,75	0,00	0,00	3,38	37,13
104762 UNICA	4522	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2021	13/03/2025	45,95	0,00	0,00	4,60	50,55
110052 UNICA	4522	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2022	13/03/2025	50,74	0,00	0,00	5,07	55,81
115414 UNICA	4522	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2023	13/03/2025	53,71	0,00	0,00	5,37	59,08
439081 UNICA	4522	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2024	13/03/2025	56,27	0,00	0,00	5,63	61,90
436486 UNICA	1243	ALDAIR JOSÉ ARAÚJO RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2024	14/03/2025	25,89	0,00	0,00	2,59	28,48
436525 UNICA	1282	ALDAIR JOSÉ ARAÚJO RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2024	14/03/2025	50,16	0,00	0,00	5,02	55,18
438820 UNICA	4160	ANTONIO ELMO PATRICIO DE SOUSA CAMPOS	IPTU/D.A	N	2024	27/03/2025	11,25	0,00	0,00	1,13	12,38
102838 UNICA	1993	ROMANA MARIA PONTES	IPTU/D.A	N	2021	03/04/2025	60,48	0,00	0,00	6,05	66,53
108126 UNICA	1993	ROMANA MARIA PONTES	IPTU/D.A	N	2022	03/04/2025	66,79	0,00	0,00	6,68	73,47
113473 UNICA	1993	ROMANA MARIA PONTES	IPTU/D.A	N	2023	03/04/2025	70,73	0,00	0,00	7,07	77,80
437157 UNICA	1993	ROMANA MARIA PONTES	IPTU/D.A	N	2024	03/04/2025	74,07	0,00	0,00	7,41	81,48
110105 UNICA	4596	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	08/04/2025	102,29	0,00	0,00	10,23	112,52
110114 UNICA	4615	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	08/04/2025	271,16	0,00	0,00	27,12	298,28
115468 UNICA	4596	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	08/04/2025	108,27	0,00	0,00	10,83	119,10
115477 UNICA	4615	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	08/04/2025	287,14	0,00	0,00	28,71	315,85
439134 UNICA	4596	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2024	08/04/2025	113,43	0,00	0,00	11,34	124,77
439143 UNICA	4615	FRANCISCA NATALIA FARIAS DA SILVA	IPTU/D.A	N	2024	08/04/2025	300,77	0,00	0,00	30,08	330,85
435921 UNICA	640	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2024	16/04/2025	102,08	0,00	0,00	10,21	112,29
435922 UNICA	641	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2024	16/04/2025	46,68	0,00	0,00	4,67	51,35
435923 UNICA	642	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2024	16/04/2025	52,22	0,00	0,00	5,22	57,44
438925 UNICA	4275	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	13,55	0,00	0,00	1,36	14,91
438915 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	14,92	0,00	0,00	1,49	16,41
438916 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	13,60	0,00	0,00	1,36	14,96
438917 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	11,67	0,00	0,00	1,17	12,84
438918 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	13,74	0,00	0,00	1,37	15,11
438919 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	15,82	0,00	0,00	1,58	17,40
438920 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	12,67	0,00	0,00	1,27	13,94
438921 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	12,48	0,00	0,00	1,25	13,73
438922 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,05	0,00	0,00	1,01	11,06
438923 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	12,88	0,00	0,00	1,29	14,17
438924 UNICA	4274	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438926 UNICA	4276	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438927 UNICA	4277	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438928 UNICA	4278	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438929 UNICA	4279	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438930 UNICA	4280	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	14,08	0,00	0,00	1,41	15,49
438931 UNICA	4281	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
438932 UNICA	4282	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438933 UNICA	4283	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438934 UNICA	4284	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	22/04/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
437791 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2024	24/04/2025	51,38	0,00	0,00	5,14	56,52
79053 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2016	29/04/2025	15,21	0,00	4,68	1,52	21,41
89585 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2018	29/04/2025	16,34	0,00	1,95	1,63	19,92
94265 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2019	29/04/2025	16,96	0,00	0,30	1,70	18,96
99238 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2020	29/04/2025	17,62	0,00	0,00	1,76	19,38
104581 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2021	29/04/2025	18,38	0,00	0,00	1,84	20,22
109870 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2022	29/04/2025	20,30	0,00	0,00	2,03	22,33
73536 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2015	29/04/2025	13,96	0,00	6,00	1,40	21,36
115213 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2023	29/04/2025	21,48	0,00	0,00	2,15	23,63
438899 UNICA	4248	JOSE ANTONIO MORAIS	IPTU/D.A	N	2024	29/04/2025	22,51	0,00	0,00	2,25	24,76
437138 UNICA	1970	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	53,72	0,00	0,00	5,37	59,09
438589 UNICA	3581	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
438908 UNICA	4258	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	15,49	0,00	0,00	1,55	17,04
438909 UNICA	4259	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	15,49	0,00	0,00	1,55	17,04
438910 UNICA	4260	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	14,08	0,00	0,00	1,41	15,49
438911 UNICA	4261	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	14,08	0,00	0,00	1,41	15,49
438912 UNICA	4262	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	15,49	0,00	0,00	1,55	17,04
438935 UNICA	4285	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2024	30/04/2025	14,08	0,00	0,00	1,41	15,49
112859 UNICA	1303	FRANCISCA DE ASSIS PAIVA	IPTU/D.A	N	2023	09/05/2025	17,28	0,00	0,00	1,73	19,01
436542 UNICA	1303	FRANCISCA DE ASSIS PAIVA	IPTU/D.A	N	2024	09/05/2025	18,10	0,00	0,00	1,81	19,91
101220 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2021	14/05/2025	19,10	0,00	0,00	1,91	21,01
59466 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2013	14/05/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
64825 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2014	14/05/2025	13,60	0,00	7,63	1,36	22,59
70124 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2015	14/05/2025	14,53	0,00	6,24	1,45	22,22
75719 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2016	14/05/2025	15,83	0,00	4,87	1,58	22,28
86248 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2018	14/05/2025	16,98	0,00	2,02	1,70	20,70
90928 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2019	14/05/2025	17,64	0,00	0,31	1,76	19,71
95880 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2020	14/05/2025	18,33	0,00	0,00	1,83	20,16
106508 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2022	14/05/2025	21,09	0,00	0,00	2,11	23,20
111854 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	14/05/2025	22,34	0,00	0,00	2,23	24,57
435537 UNICA	230	ESPÓLIO OTILIA FURTADO MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2024	14/05/2025	23,39	0,00	0,00	2,34	25,73
107496 UNICA	1283	HELIO MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2022	14/05/2025	15,72	0,00	0,00	1,57	17,29
112843 UNICA	1283	HELIO MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	14/05/2025	16,64	0,00	0,00	1,66	18,30
436526 UNICA	1283	HELIO MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2024	14/05/2025	17,43	0,00	0,00	1,74	19,17
61434 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2013	15/05/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
66805 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2014	15/05/2025	11,57	0,00	6,49	1,16	19,22
72105 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2015	15/05/2025	12,36	0,00	5,31	1,24	18,91
77658 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2016	15/05/2025	13,47	0,00	4,14	1,35	18,96
88186 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2018	15/05/2025	14,45	0,00	1,72	1,45	17,62
92865 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2019	15/05/2025	15,01	0,00	0,26	1,50	16,77
97823 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	15/05/2025	15,60	0,00	0,00	1,56	17,16
103158 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	15/05/2025	16,25	0,00	0,00	1,63	17,88
108446 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	15/05/2025	17,95	0,00	0,00	1,80	19,75
113793 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	15/05/2025	19,01	0,00	0,00	1,90	20,91
437480 UNICA	2330	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2024	15/05/2025	19,91	0,00	0,00	1,99	21,90
436451 UNICA	1199	ANTONIO CUNHA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2024	21/05/2025	68,83	0,00	0,00	6,88	75,71
112768 UNICA	1199	ANTONIO CUNHA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2023	21/05/2025	65,73	0,00	0,00	6,57	72,30
436803 UNICA	1591	ANTONIO EDUARDO ALVES	IPTU/D.A	N	2024	26/05/2025	11,55	0,00	0,00	1,16	12,71
436782 UNICA	1569	ANGELO ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2024	26/05/2025	57,18	0,00	0,00	5,72	62,90
439005 UNICA	4411	PATRÍCIA FERNANDES MOTA	IPTU/D.A	N	2024	27/05/2025	44,53	0,00	0,00	4,45	48,98
439080 UNICA	4519	PATRÍCIA FERNANDES MOTA	IPTU/D.A	N	2024	27/05/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
107461 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/05/2025	90,10	0,00	0,00	9,01	99,11
112808 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	30/05/2025	95,42	0,00	0,00	9,54	104,96
436491 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2024	30/05/2025	99,92	0,00	0,00	9,99	109,91
91879 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	30/05/2025	75,35	0,00	1,32	7,54	84,21
96831 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	30/05/2025	78,29	0,00	0,00	7,83	86,12
102173 UNICA	1248	RAIMUNDO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/05/2025	81,60	0,00	0,00	8,16	89,76
438658 UNICA	3687	EXPEDITO FRANCIVAL SOARES PONTES	IPTU/D.A	N	2024	05/06/2025	16,68	0,00	0,00	1,67	18,35
437725 UNICA	2585	JOSE GERSON FURTADO MORAIS	IPTU/D.A	N	2024	05/06/2025	103,73	0,00	0,00	10,37	114,10
438133 UNICA	3031	MILLENA MARIA DO SOCORRO BRITO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2024	09/06/2025	41,17	0,00	0,00	4,57	45,74
436346 UNICA	1083	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	IPTU/D.A	N	2024	16/06/2025	26,93	0,00	0,00	2,69	29,62
89647 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2018	16/06/2025	10,26	0,00	1,22	1,03	12,51
94327 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2019	16/06/2025	10,66	0,00	0,19	1,07	11,92
99300 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2020	16/06/2025	11,07	0,00	0,00	1,11	12,18
104643 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2021	16/06/2025	11,54	0,00	0,00	1,15	12,69
109932 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2022	16/06/2025	12,73	0,00	0,00	1,27	14,00
115277 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2023	16/06/2025	13,49	0,00	0,00	1,35	14,84
438961 UNICA	4317	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO	IPTU/D.A	N	2024	16/06/2025	14,12	0,00	0,00	1,41	15,53
103734 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	23/06/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
67388 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2014	23/06/2025	6,41	0,00	3,60	0,64	10,65
72688 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2015	23/06/2025	6,87	0,00	2,95	0,69	10,51
78242 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2016	23/06/2025	7,48	0,00	2,30	0,75	10,53
88769 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2018	23/06/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
93448 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2019	23/06/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
98398 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	23/06/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109021 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	23/06/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
114369 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	23/06/2025	10,56	0,00	0,00	1,06	11,62
438053 UNICA	2950	FRANCISCA MENDES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2024	23/06/2025	11,04	0,00	0,00	1,10	12,14
437169 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2024	10/07/2025	125,61	0,00	0,00	12,56	138,17
77346 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2016	10/07/2025	85,01	0,00	26,14	8,50	119,65
87874 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2018	10/07/2025	91,19	0,00	10,87	9,12	111,18
92553 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2019	10/07/2025	94,71	0,00	1,66	9,47	105,84
97510 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2020	10/07/2025	98,41	0,00	0,00	9,84	108,25
102847 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2021	10/07/2025	102,57	0,00	0,00	10,26	112,83
108135 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2022	10/07/2025	113,26	0,00	0,00	11,33	124,59
113482 UNICA	2008	MARINA BERTOLDO AGUIAR	IPTU/D.A	N	2023	10/07/2025	119,95	0,00	0,00	12,00	131,95
115368 UNICA	4461	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2023	18/07/2025	37,23	0,00	0,00	3,72	40,95
110007 UNICA	4460	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2022	18/07/2025	44,08	0,00	0,00	4,41	48,49
115367 UNICA	4460	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2023	18/07/2025	46,71	0,00	0,00	4,67	51,38
439037 UNICA	4460	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2024	18/07/2025	48,90	0,00	0,00	4,89	53,79
110008 UNICA	4461	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2022	18/07/2025	35,13	0,00	0,00	3,51	38,64
439038 UNICA	4461	FRANCISCA RIBEIRO PONTES	IPTU/D.A	N	2024	18/07/2025	38,97	0,00	0,00	3,90	42,87
91320 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2019	06/08/2025	12,80	0,00	0,22	1,28	14,30
59876 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2013	06/08/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
65232 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2014	06/08/2025	8,07	0,00	4,53	0,81	13,41
70530 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2015	06/08/2025	8,63	0,00	3,71	0,86	13,20
76112 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2016	06/08/2025	9,40	0,00	2,89	0,94	13,23
86641 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2018	06/08/2025	10,08	0,00	1,20	1,01	12,29
91321 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2019	06/08/2025	10,48	0,00	0,18	1,05	11,71
96275 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2020	06/08/2025	10,88	0,00	0,00	1,09	11,97
101616 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2021	06/08/2025	11,34	0,00	0,00	1,13	12,47
106904 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2022	06/08/2025	12,53	0,00	0,00	1,25	13,78
112251 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2023	06/08/2025	13,27	0,00	0,00	1,33	14,60
435934 UNICA	653	ROSENILDA MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2024	06/08/2025	13,89	0,00	0,00	1,39	15,28
59875 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2013	06/08/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
65231 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2014	06/08/2025	9,87	0,00	5,54	0,99	16,40
70529 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2015	06/08/2025	10,54	0,00	4,53	1,05	16,12
76111 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2016	06/08/2025	11,48	0,00	3,53	1,15	16,16
86640 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2018	06/08/2025	12,33	0,00	1,47	1,23	15,03
96274 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2020	06/08/2025	13,30	0,00	0,00	1,33	14,63
101615 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2021	06/08/2025	13,86	0,00	0,00	1,39	15,25
106903 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2022	06/08/2025	15,31	0,00	0,00	1,53	16,84
112250 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2023	06/08/2025	16,22	0,00	0,00	1,62	17,84
435933 UNICA	652	ROSILENE MARQUES DE ALBUQUERQUE	IPTU/D.A	N	2024	06/08/2025	16,98	0,00	0,00	1,70	18,68
103014 UNICA	2179	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2021	06/08/2025	27,18	0,00	0,00	0,00	27,18
108302 UNICA	2179	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2022	06/08/2025	30,02	0,00	0,00	0,00	30,02
113649 UNICA	2179	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2023	06/08/2025	31,79	0,00	0,00	0,00	31,79
437336 UNICA	2179	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2024	06/08/2025	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29
438999 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2024	07/08/2025	103,87	0,00	0,00	10,39	114,26
89676 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2018	07/08/2025	75,41	0,00	8,99	7,54	91,94
94356 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2019	07/08/2025	78,32	0,00	1,37	7,83	87,52
99337 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2020	07/08/2025	81,38	0,00	0,00	8,14	89,52
104680 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2021	07/08/2025	84,82	0,00	0,00	8,48	93,30
109969 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2022	07/08/2025	93,66	0,00	0,00	9,37	103,03
115321 UNICA	4403	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2023	07/08/2025	99,19	0,00	0,00	9,92	109,11
436241 UNICA	967	JOAO BATISTA XIMENES	IPTU/D.A	N	2024	08/08/2025	65,30	0,00	0,00	6,53	71,83
437550 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2024	11/08/2025	30,33	0,00	0,00	3,03	33,36
113302 UNICA	1783	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2023	14/08/2025	184,43	0,00	0,00	18,44	202,87
97325 UNICA	1783	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2020	14/08/2025	151,32	0,00	0,00	15,13	166,45
102667 UNICA	1783	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2021	14/08/2025	157,73	0,00	0,00	15,77	173,50
107955 UNICA	1783	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2022	14/08/2025	174,17	0,00	0,00	17,42	191,59
436986 UNICA	1783	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2024	14/08/2025	193,15	0,00	0,00	19,32	212,47
438083 UNICA	2981	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	IPTU/D.A	N	2024	19/08/2025	35,89	0,00	0,00	3,59	39,48
439031 UNICA	4452	MARIA ALICE BEZERRA LINHARES MOURÃO	IPTU/D.A	N	2024	19/08/2025	12,80	0,00	0,00	1,28	14,08
438082 UNICA	2980	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	IPTU/D.A	N	2024	19/08/2025	113,57	0,00	0,00	11,36	124,93
438977 UNICA	4336	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	IPTU/D.A	N	2024	19/08/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
114039 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2023	21/08/2025	55,20	0,00	0,00	5,52	60,72
436613 UNICA	1385	HALAN JEFFERSON REGO LINHARES	IPTU/D.A	N	2024	21/08/2025	54,96	0,00	0,00	5,50	60,46
67050 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2014	21/08/2025	33,61	0,00	18,87	3,36	55,84
72350 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2015	21/08/2025	35,90	0,00	15,42	3,59	54,91
77904 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2016	21/08/2025	39,12	0,00	12,03	3,91	55,06
88431 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2018	21/08/2025	41,97	0,00	5,00	4,20	51,17
93110 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2019	21/08/2025	43,59	0,00	0,76	4,36	48,71
98068 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2020	21/08/2025	45,29	0,00	0,00	4,53	49,82
103403 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2021	21/08/2025	47,21	0,00	0,00	4,72	51,93
108691 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2022	21/08/2025	52,13	0,00	0,00	5,21	57,34
437723 UNICA	2583	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2024	21/08/2025	57,81	0,00	0,00	5,78	63,59
438648 UNICA	3666	FRANCISCO WYLLIAM COSTA LINHARES	IPTU/D.A	N	2024	25/08/2025	70,22	0,00	0,00	7,80	78,02
438592 UNICA	3584	FRANCISCO WYLLIAM COSTA LINHARES	IPTU/D.A	N	2024	25/08/2025	24,45	0,00	0,00	2,72	27,17
436745 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2024	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
76924 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2016	01/09/2025	5,00	0,00	1,54	0,50	7,04
87452 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2018	01/09/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
92131 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2019	01/09/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
97084 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2020	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
102426 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
107714 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
113061 UNICA	1526	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2023	01/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
436784 UNICA	1571	MARIA SOCORRO PEREIRA	IPTU/D.A	N	2024	03/09/2025	53,38	0,00	0,00	5,34	58,72
62622 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2013	08/09/2025	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
89415 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
78909 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	389,76	0,00	119,85	38,98	548,59
87262 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	31,54	0,00	3,76	3,15	38,45
87459 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	41,41	0,00	4,94	4,14	50,49
87460 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	30,66	0,00	3,65	3,07	37,38
87466 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	29,85	0,00	3,56	2,99	36,40
88402 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	161,43	0,00	19,24	16,14	196,81
89366 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89439 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	418,32	0,00	49,86	41,83	510,01
89627 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	29,97	0,00	3,57	3,00	36,54
89691 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	38,16	0,00	4,55	3,82	46,53
91942 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	32,76	0,00	0,57	3,28	36,61
92138 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	43,00	0,00	0,75	4,30	48,05
92139 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	31,85	0,00	0,56	3,19	35,60
92145 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	31,01	0,00	0,54	3,10	34,65
93081 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	167,65	0,00	2,93	16,77	187,35
94045 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
94371 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	39,64	0,00	0,69	3,96	44,29
94721 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	28,11	0,00	12,07	2,81	42,99
94722 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	30,64	0,00	9,42	3,06	43,12
94724 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2018	08/09/2025	32,87	0,00	3,92	3,29	40,08
94725 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	34,13	0,00	0,60	3,41	38,14
96894 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	34,04	0,00	0,00	3,40	37,44
97091 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	44,68	0,00	0,00	4,47	49,15
97092 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	33,08	0,00	0,00	3,31	36,39
97098 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	32,21	0,00	0,00	3,22	35,43
98039 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	174,20	0,00	0,00	17,42	191,62
99013 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99086 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	451,36	0,00	0,00	45,14	496,50
99280 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	32,34	0,00	0,00	3,23	35,57
99328 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	35,47	0,00	0,00	3,55	39,02
99358 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	41,18	0,00	0,00	4,12	45,30
102236 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	35,47	0,00	0,00	3,55	39,02
102433 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	46,57	0,00	0,00	4,66	51,23
102434 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	34,47	0,00	0,00	3,45	37,92
102440 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	33,58	0,00	0,00	3,36	36,94
103374 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	181,58	0,00	0,00	18,16	199,74
104356 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104429 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	470,40	0,00	0,00	47,04	517,44
104623 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	33,71	0,00	0,00	3,37	37,08
104671 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	36,97	0,00	0,00	3,70	40,67
104703 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	42,92	0,00	0,00	4,29	47,21
107524 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	39,17	0,00	0,00	3,92	43,09
107721 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	51,43	0,00	0,00	5,14	56,57
107722 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	38,09	0,00	0,00	3,81	41,90
107728 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	37,08	0,00	0,00	3,71	40,79
108662 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	200,50	0,00	0,00	20,05	220,55
109645 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	10,82	0,00	0,00	1,08	11,90
109718 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	519,68	0,00	0,00	51,97	571,65
109912 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	37,22	0,00	0,00	3,72	40,94
109960 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	40,82	0,00	0,00	4,08	44,90
109992 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	47,40	0,00	0,00	4,74	52,14
112871 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	41,48	0,00	0,00	4,15	45,63
113068 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	54,46	0,00	0,00	5,45	59,91

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
113069 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	40,34	0,00	0,00	4,03	44,37
113075 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	39,27	0,00	0,00	3,93	43,20
113819 UNICA	2356	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	10,32	0,00	0,00	1,03	11,35
114009 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	212,33	0,00	0,00	21,23	233,56
114988 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	11,46	0,00	0,00	1,15	12,61
115061 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	550,48	0,00	0,00	55,05	605,53
115256 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	39,42	0,00	0,00	3,94	43,36
115311 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	43,23	0,00	0,00	4,32	47,55
115352 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	50,20	0,00	0,00	5,02	55,22
436554 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	43,44	0,00	0,00	4,34	47,78
436752 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	57,03	0,00	0,00	5,70	62,73
436753 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	42,23	0,00	0,00	4,22	46,45
436759 UNICA	1542	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	41,12	0,00	0,00	4,11	45,23
437506 UNICA	2356	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	10,80	0,00	0,00	1,08	11,88
437694 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	222,36	0,00	0,00	22,24	244,60
438672 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	12,00	0,00	0,00	1,20	13,20
438747 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	576,24	0,00	0,00	57,62	633,86
438941 UNICA	4293	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	41,28	0,00	0,00	4,13	45,41
438990 UNICA	4365	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	45,27	0,00	0,00	4,53	49,80
439022 UNICA	4442	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	52,57	0,00	0,00	5,26	57,83
94094 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2019	08/09/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
99062 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2020	08/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104405 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2021	08/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109694 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2022	08/09/2025	10,40	0,00	0,00	1,04	11,44
115037 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2023	08/09/2025	11,02	0,00	0,00	1,10	12,12
438723 UNICA	4058	JAMILLE MENDONCA CRUZ	IPTU/D.A	N	2024	08/09/2025	11,53	0,00	0,00	1,15	12,68
60711 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2013	08/09/2025	27,99	0,00	20,00	2,80	50,79
61641 UNICA	2551	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2013	08/09/2025	124,87	0,00	89,23	12,49	226,59
66064 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2014	08/09/2025	33,16	0,00	18,61	3,32	55,09
66065 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2014	08/09/2025	24,54	0,00	13,77	2,45	40,76
67022 UNICA	2551	ALLAN JONES ALVES LINHARES	IPTU/D.A	N	2014	08/09/2025	129,28	0,00	72,56	12,93	214,77
69821 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2014	08/09/2025	20,00	0,00	11,23	2,00	33,23
71161 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	26,98	0,00	11,59	2,70	41,27
71362 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	35,42	0,00	15,21	3,54	54,17
71363 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	26,22	0,00	11,26	2,62	40,10
72322 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	138,10	0,00	59,31	13,81	211,22
73296 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	7,46	0,00	3,20	0,75	11,41
73382 UNICA	4083	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2015	08/09/2025	357,84	0,00	153,69	35,78	547,31
76734 UNICA	1316	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	29,40	0,00	9,04	2,94	41,38
76931 UNICA	1533	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	38,60	0,00	11,87	3,86	54,33
76932 UNICA	1534	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	28,56	0,00	8,78	2,86	40,20
77875 UNICA	2551	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	150,49	0,00	46,28	15,05	211,82
78838 UNICA	3705	JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	IPTU/D.A	N	2016	08/09/2025	8,12	0,00	2,50	0,81	11,43
439000 UNICA	4405	ANA ALICE FERNANDES BEZERRA	IPTU/D.A	N	2024	09/09/2025	55,79	0,00	0,00	5,58	61,37
438000 UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2024	11/09/2025	67,99	0,00	0,00	6,80	74,79
438889 UNICA	4236	JOSE ALCI BEZERRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2024	12/09/2025	125,64	0,00	0,00	12,56	138,20
104571 UNICA	4236	JOSE ALCI BEZERRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2021	12/09/2025	102,56	0,00	0,00	10,26	112,82
109860 UNICA	4236	JOSE ALCI BEZERRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2022	12/09/2025	113,31	0,00	0,00	11,33	124,64
115203 UNICA	4236	JOSE ALCI BEZERRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2023	12/09/2025	120,02	0,00	0,00	12,00	132,02
112595 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2025	28,15	0,00	0,00	2,82	30,97
107248 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	29/09/2025	26,58	0,00	0,00	2,66	29,24
101960 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	29/09/2025	24,07	0,00	0,00	2,41	26,48
96620 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	29/09/2025	23,10	0,00	0,00	2,31	25,41
91666 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2019	29/09/2025	22,23	0,00	0,39	2,22	24,84

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
86986 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2018	29/09/2025	21,40	0,00	2,55	2,14	26,09
76457 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2016	29/09/2025	19,95	0,00	6,13	2,00	28,08
436278 UNICA	1005	JOÃO CRIMARQUE RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2024	29/09/2025	29,48	0,00	0,00	2,95	32,43
435450 UNICA	138	ZENEIDE SOARES	IPTU/D.A	N	2024	30/09/2025	46,35	0,00	0,00	4,64	50,99
111767 UNICA	138	ZENEIDE SOARES	IPTU/D.A	N	2023	30/09/2025	44,26	0,00	0,00	4,43	48,69
439138 UNICA	4606	LEONARDO RODRIGUES PAIVA	IPTU/D.A	N	2024	30/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
115472 UNICA	4606	LEONARDO RODRIGUES PAIVA	IPTU/D.A	N	2023	30/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
110109 UNICA	4606	LEONARDO RODRIGUES PAIVA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
436906 UNICA	1701	MANUEL LEOPOLDINO E SILVA	IPTU/D.A	N	2024	02/10/2025	57,49	0,00	0,00	5,75	63,24
439215 UNICA	4723	REGIANE ALVES DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2024	02/10/2025	11,21	0,00	0,00	1,12	12,33
113222 UNICA	1701	MANUEL LEOPOLDINO E SILVA	IPTU/D.A	N	2023	02/10/2025	54,90	0,00	0,00	5,49	60,39
437486 UNICA	2336	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	94,82	0,00	0,00	10,54	105,36
435438 UNICA	125	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	166,79	0,00	0,00	18,53	185,32
435437 UNICA	122	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	19,27	0,00	0,00	2,14	21,41
124 UNICA	125	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2001	08/10/2025	1,66	0,00	0,00	0,18	1,84
121 UNICA	122	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2001	08/10/2025	13,72	0,00	0,00	1,52	15,24
122 UNICA	123	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2001	08/10/2025	4,51	0,00	0,00	0,50	5,01
123 UNICA	124	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2001	08/10/2025	20,60	0,00	0,00	2,29	22,89
438643 UNICA	3655	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	62,82	0,00	0,00	6,98	69,80
438066 UNICA	2963	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	51,56	0,00	0,00	5,73	57,29
437485 UNICA	2335	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2024	08/10/2025	94,82	0,00	0,00	10,54	105,36
438775 UNICA	4111	ERIVALDO RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2024	23/10/2025	144,23	0,00	0,00	14,42	158,65
99114 UNICA	4111	ERIVALDO RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	23/10/2025	113,01	0,00	0,00	11,30	124,31
104457 UNICA	4111	ERIVALDO RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	23/10/2025	117,79	0,00	0,00	11,78	129,57
109746 UNICA	4111	ERIVALDO RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	23/10/2025	130,06	0,00	0,00	13,01	143,07
115089 UNICA	4111	ERIVALDO RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	23/10/2025	137,73	0,00	0,00	13,77	151,50
436928 UNICA	1723	MARLENE LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2024	03/11/2025	153,25	0,00	0,00	15,33	168,58
102609 UNICA	1723	MARLENE LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	03/11/2025	125,14	0,00	0,00	12,51	137,65
107897 UNICA	1723	MARLENE LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	03/11/2025	138,18	0,00	0,00	13,82	152,00
113244 UNICA	1723	MARLENE LIMA PASSOS	IPTU/D.A	N	2023	03/11/2025	146,33	0,00	0,00	14,63	160,96
113453 UNICA	1969	ANTONIO GENTIL SOARES	IPTU/D.A	N	2023	25/11/2025	59,62	0,00	0,00	5,96	65,58
437137 UNICA	1969	ANTONIO GENTIL SOARES	IPTU/D.A	N	2024	25/11/2025	62,43	0,00	0,00	6,24	68,67
97480 UNICA	1969	ANTONIO GENTIL SOARES	IPTU/D.A	N	2020	25/11/2025	48,91	0,00	0,00	4,89	53,80
102818 UNICA	1969	ANTONIO GENTIL SOARES	IPTU/D.A	N	2021	25/11/2025	50,98	0,00	0,00	5,10	56,08
108106 UNICA	1969	ANTONIO GENTIL SOARES	IPTU/D.A	N	2022	25/11/2025	56,30	0,00	0,00	5,63	61,93
439217 UNICA	4726	LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES	IPTU/D.A	N	2024	26/11/2025	84,30	0,00	0,00	8,43	92,73
99327 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2020	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
94350 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2019	08/12/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
89670 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2018	08/12/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
436874 UNICA	1665	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2024	08/12/2025	14,24	0,00	0,00	1,42	15,66
113190 UNICA	1665	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2023	08/12/2025	13,60	0,00	0,00	1,36	14,96
107843 UNICA	1665	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2022	08/12/2025	12,84	0,00	0,00	1,28	14,12
102555 UNICA	1665	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2021	08/12/2025	11,63	0,00	0,00	1,16	12,79
97213 UNICA	1665	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2020	08/12/2025	11,16	0,00	0,00	1,12	12,28
439158 UNICA	4637	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2024	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
115495 UNICA	4637	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2023	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
115187 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2023	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104555 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2021	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99212 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2020	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
94244 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2019	08/12/2025	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
89565 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2018	08/12/2025	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
79033 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2016	08/12/2025	5,84	0,00	1,80	0,58	8,22
438989 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2024	08/12/2025	11,88	0,00	0,00	1,19	13,07
115309 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2023	08/12/2025	11,34	0,00	0,00	1,13	12,47

PREFEITURA DE RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
109959 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2022	08/12/2025	10,72	0,00	0,00	1,07	11,79
104670 UNICA	4353	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2021	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
438873 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2024	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109844 UNICA	4220	DAYVSON PONTES MAGALHÃES	IPTU/D.A	N	2022	08/12/2025	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
114995 UNICA	4002	JOELMA FURTADO PASSOS BARRETO	IPTU/D.A	N	2023	12/12/2025	48,59	0,00	0,00	4,86	53,45
109652 UNICA	4002	JOELMA FURTADO PASSOS BARRETO	IPTU/D.A	N	2022	12/12/2025	45,88	0,00	0,00	4,59	50,47
438680 UNICA	4002	JOELMA FURTADO PASSOS BARRETO	IPTU/D.A	N	2024	12/12/2025	50,88	0,00	0,00	5,09	55,97
						SUB-TOTAL	23.660,98	0,00	1.279,85	2.361,95	27.302,78
116894 UNICA	4500491	I. M. P. LEMOS REPRESENTACOES LTDA	TVS/D.A	N	2024	03/07/2025	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00
						SUB-TOTAL	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00
						Total Geral	23.720,98	0,00	1.279,85	2.367,95	27.368,78

VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES EXTINTOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA	PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025											

TOTAL	0,00
TOTAL TRIBUTARIA:	0,00
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA		PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES ISENTADOS

PROCESSO	INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2025									
		TOTAL REGISTROS	0			TOTAL	0,00		

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR
TOTAL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA IMUNIZADA

MES 01/01/2025 31/12/2025

CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	ORIGEM	MOTIVO CANCELAMENTO	DATA	Nº PROCESSO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR

RESUMO POR TRIBUTO

TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	ATUALIZ	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	94785 0	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	0000004480	2015	09/01/2025	30/12/2015	IPTU	22,77
2	94789 0	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	0000004480	2019	09/01/2025	30/10/2019	IPTU	27,61
3	94786 0	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	0000004480	2016	09/01/2025	20/11/2016	IPTU	24,81
4	94788 0	LUIZ TAUMATURGO JUNIOR	0000004480	2018	09/01/2025	30/09/2018	IPTU	26,59
5	92880 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2019	23/01/2025	30/10/2019	IPTU	23,80
6	66820 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2014	23/01/2025	30/11/2014	IPTU	18,35
7	61447 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2013	23/01/2025	31/03/2013	IPTU	20,00
8	88201 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2018	23/01/2025	30/09/2018	IPTU	22,92
9	77673 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2016	23/01/2025	20/11/2016	IPTU	21,36
10	72120 0	ANTONIO VIANA DE CASTRO	0000002345	2015	23/01/2025	09/12/2015	IPTU	19,61
11	634 0	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	0000000642	2001	16/04/2025	21/12/2001	IPTU	22,12
12	632 0	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	0000000640	2001	16/04/2025	21/12/2001	IPTU	61,20
13	633 0	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	0000000641	2001	16/04/2025	21/12/2001	IPTU	16,36
14	97678 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000002179	2020	06/08/2025	31/08/2020	IPTU	26,08
15	77513 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000002179	2016	06/08/2025	20/11/2016	IPTU	22,53
16	88041 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000002179	2018	06/08/2025	30/09/2018	IPTU	24,17
17	92720 0	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000002179	2019	06/08/2025	30/10/2019	IPTU	25,10
18	70955 0	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	0000001090	2015	03/09/2025	09/12/2015	IPTU	14,93
19	76533 0	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	0000001090	2016	03/09/2025	20/11/2016	IPTU	16,27
20	87061 0	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	0000001090	2018	03/09/2025	30/09/2018	IPTU	17,46
21	91741 0	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	0000001090	2019	03/09/2025	30/10/2019	IPTU	18,13
22	96693 0	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	0000001090	2020	03/09/2025	31/08/2020	IPTU	18,84
23	78937 0	DEUSIMAR SOARES PAIVA TAUMATURGO	0000004111	2016	23/10/2025	20/11/2016	IPTU	97,63
24	73410 0	DEUSIMAR SOARES PAIVA TAUMATURGO	0000004111	2015	23/10/2025	09/12/2015	IPTU	89,60
25	68109 0	DEUSIMAR SOARES PAIVA TAUMATURGO	0000004111	2014	23/10/2025	30/11/2014	IPTU	83,87
26	94146 0	DEUSIMAR SOARES PAIVA TAUMATURGO	0000004111	2019	23/10/2025	30/10/2019	IPTU	108,75
27	89467 0	DEUSIMAR SOARES PAIVA TAUMATURGO	0000004111	2018	23/10/2025	30/09/2018	IPTU	104,71
28	99235 0	ANTONIO RAFAEL MORORÓ SÁ	0000004245	2020	29/10/2025	31/08/2020	IPTU	508,53
29	94262 0	ANTONIO RAFAEL MORORÓ SÁ	0000004245	2019	29/10/2025	30/10/2019	IPTU	489,60
30	89582 0	ANTONIO RAFAEL MORORÓ SÁ	0000004245	2018	29/10/2025	30/09/2018	IPTU	471,30
31	86611 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2018	11/11/2025	30/09/2018	IPTU	75,52
32	86612 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2018	11/11/2025	30/09/2018	IPTU	57,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	91291 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2019	11/11/2025	30/10/2019	IPTU	78,44
34	91292 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2019	11/11/2025	30/10/2019	IPTU	59,22
35	96245 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2020	11/11/2025	31/08/2020	IPTU	81,51
36	65204 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2014	11/11/2025	30/11/2014	IPTU	42,04
37	96246 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2020	11/11/2025	31/08/2020	IPTU	61,53
38	65203 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2014	11/11/2025	30/11/2014	IPTU	54,47
39	59847 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2013	11/11/2025	31/03/2013	IPTU	40,60
40	59846 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2013	11/11/2025	31/03/2013	IPTU	52,62
41	70501 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2015	11/11/2025	09/12/2015	IPTU	64,62
42	70502 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2015	11/11/2025	09/12/2015	IPTU	48,78
43	76082 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000622	2016	11/11/2025	20/11/2016	IPTU	70,42
44	76083 0	ESP - JOAO BATISTA DE PAIVA	0000000623	2016	11/11/2025	20/11/2016	IPTU	53,16

TOTAL 3.304,95

TOTAL TRIBUTÁRIO: 3.304,95

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	3.304,95
	TOTAL	3.304,95

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**											
3721	CLAUCIANY DA CRUZ NOGUEIRA	94174	IPTU	30/10/2019	39,42	CONTRIBUINTE SOLICITOU OS ULTIMOS 5 ANOS DE D	1	208	3316	3316/2019	28/07/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2019		
3721	CLAUCIANY DA CRUZ NOGUEIRA	68137	IPTU	15/12/2014	30,40	CONTRIBUINTE SOLICITOU OS ULTIMOS 5 ANOS DE D	1	314	5011	5011/2014	28/07/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2014		
3721	CLAUCIANY DA CRUZ NOGUEIRA	73438	IPTU	09/12/2015	32,47	CONTRIBUINTE SOLICITOU OS ULTIMOS 5 ANOS DE D	1	204	3258	3258/2015	28/07/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2015		
3721	CLAUCIANY DA CRUZ NOGUEIRA	78965	IPTU	20/11/2016	35,39	CONTRIBUINTE SOLICITOU OS ULTIMOS 5 ANOS DE D	1	216	3456	3456/2016	28/07/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2016		
3721	CLAUCIANY DA CRUZ NOGUEIRA	89495	IPTU	30/09/2018	37,96	CONTRIBUINTE SOLICITOU OS ULTIMOS 5 ANOS DE D	1	213	3408	3408/2018	28/07/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2018		
4642	MP TIMBÓ LTDA	110895	TLV	31/01/2023	40,00	INDEVIDO PELO MOTIVO DO ALVARÁ DE VEÍCULO DO	2	2	18	18/2023	01/04/2025	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2023		
4364	TACIANA ANASTACIA JUSTINO DA SILVA- ME	117065	TVS	31/01/2024	40,00	PASSADO	2	2	21	21/2024	03/06/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2024		
4364	TACIANA ANASTACIA JUSTINO DA SILVA- ME	117064	TLF	31/01/2024	60,00	PASSADO	2	1	3	3/2024	03/06/2025	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2024		
4645	THIAGO MARTINS LOPES - ME	94784	TESD	01/10/2019	40,00	TAXA INDEVIDA	2	2	20	20/2019	13/03/2025	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2019		

TOTAL 355,64

TOTAL TRIBUTARIA: 355,64

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	175,64
TESD	TAXA DE EXPED.SERVIÇ.DIVERSOS	40,00
TLF	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	60,00
TLV	LICENCA DE VEICULOS AUTOMOTORES	40,00
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	40,00
TOTAL DAS RECEITAS		355,64

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	537.614,26
Complementação do Fundeb - VAAT	17.263.177,24
Complementação do Fundeb - VAAF	10.617.760,48
Complementação do Fundeb - VAAR	1.616.662,36
Complementação da União ao Fundeb - ETI	299.361,74
Transferência do Fundeb	21.595.617,36
Total Receita - Fundeb	**51.930.193,44**
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	1.616.662,36
Base de cálculo para Aplicação	**50.313.531,08**
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	35.219.471,76
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	15.094.059,32

Despesas Fundeb	Valor R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.449.541,92
Encargos Sociais	5.214.711,50
Sub-Total Despesas	**36.664.253,42**
Percentual Aplicado %	**72,87%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**1.444.781,66**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	**13.649.277,66**
Sub-Total Despesas - 30%	**27,13%**
Despesa Liquida a Pagar	3.952.959,80
Saldo Financeiro Fundeb	3.952.959,80
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	**0,00**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT
Exercício 2025

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - VAAT		**17.263.177,24**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	12.084.224,07
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	5.178.953,17
Mínimo de 50,45% - Aplicação na Educação Infantil	50,45%	8.709.272,92
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	2.589.476,59

Despesas Fundeb - VAAT		%	Valor R$
Despesas Liquidada com Educação Infantil			
Transf. do FUNDEB 50,45% - Comple. União VAAT	SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	70,25%	12.126.874,93
Defict / Superavit de Aplicação			**3.417.602,01**
Despesas Liquidada com Investimento			
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT	Func. 12 Fonte: 1542 Elemento: 44*	24,69%	4.261.472,28
Defict / Superavit de Aplicação			**1.671.995,69**
LIQUIDADO A PAGAR	Fonte: 1542 e 1542107		**515.934,57**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - ETI

Exercício 2025

Receita do Fundeb - ETI	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - ETI		**299.361,74**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	209.553,22
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	89.808,52

Despesas Fundeb - ETI	%	Valor R$
Classificação das Despesas Liquidadas:		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	100,00%	299.361,74
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	0,00%	0,00
Total das Despesas Liquidadas		**299.361,74**
LIQUIDADO A PAGAR		**299.361,74**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Agosto / 2025	Setembro / 2025	Outubro / 2025	Novembro / 2025	Dezembro / 2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.290.546,39**	**4.176.977,64**	**4.297.778,39**	**4.224.900,82**	**11.511.488,16**	**57.279.926,67**	**0,00**
Pessoal Ativo	**4.290.546,39**	**4.176.977,64**	**4.297.778,39**	**4.224.900,82**	**11.511.488,16**	**57.279.926,67**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.886.751,08	3.891.988,20	4.011.967,03	3.942.303,91	9.185.364,56	51.148.387,02	0,00
Obrigações Patronais	403.795,31	284.989,44	285.811,36	282.596,91	2.323.123,60	6.131.539,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**71.885,12**	**74.207,21**	**77.579,20**	**20.956,41**	**67.803,35**	**846.044,83**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.443,47	22.301,21	19.443,47	19.443,47	13.443,47	236.179,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	0,00	16.642,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	35.607,18	0,00	0,00	148.845,96	0,00
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	50.928,71	50.393,06	21.015,61	0,00	43.359,88	441.427,15	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.218.661,27**	**4.102.770,43**	**4.220.199,19**	**4.203.944,41**	**11.443.684,81**	**56.433.881,84**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	9.117.280,94	10.542.433,80	10.581.803,10	9.561.616,44	15.163.161,00	126.805.236,08	0,00
(-) Emendas Individuais	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	1.000.000,00	41.516,00	0,00	1.041.516,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	139.656,00	0,00	139.656,00	139.656,00	279.312,00	1.675.872,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	**8.977.624,94**	**9.542.433,80**	**9.442.147,10**	**9.380.444,44**	**14.883.849,00**	**122.127.848,08**	**0,00**
% GASTO COM PESSOAL	**46,99%**	**43,00%**	**44,70%**	**44,82%**	**76,89%**	**46,21%**	**0,00%**

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.

Prefeitura Municipal de Reriutaba
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício 2025		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**	
	Valor	**% sobre a RCL Ajustada**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	**126.805.236,08**	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.960.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.041.516,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.675.872,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**122.127.848,08**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	**56.433.881,84**	**46,21%**
LIMITE MÁXIMO (VII) = (0,54 x V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	65.949.037,96	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.651.586,07	51,30%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	59.354.134,17	48,60%
DESPESA COM COOPERATIVA	**0,00**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP + COOPERATIVA	**56.433.881,84**	**46,21%**

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2025

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral - CPSMS. Rua Padre Antônio Ibiapina, 170, Centro, CEP 62010-750, Sobral-Ceará. CNPJ. 12.208.466/0001-66 – Fone: (88) 3613-1238

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL– EXERCÍCIO 2025

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2025 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sítio oficial (*http://cpsmsobral.ce.gov.br*) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 15 de janeiro de 2026.

ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES:69204152320

Assinado de forma digital por ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES:69204152320
Dados: 2026.01.15 18:45:49 -03'00'

Andréa Silveira de Assis LInhares
Diretora Executiva do CPSMS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**428.853,97**	**553.853,93**	**630.330,94**	**543.550,76**	**532.996,23**	**769.730,34**	**590.740,74**	**559.710,10**
Pessoal Ativo	427.233,02	440.227,65	464.583,54	470.349,52	413.627,49	650.914,28	454.477,64	439.454,36
Obrigações Patronais	1.620,95	113.626,28	165.747,40	73.201,24	119.368,74	118.816,06	136.263,10	120.255,74
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	**34.629,37**	**21.804,38**	**45.277,71**	**150.214,82**	**-99.326,71**	**5.669,58**	**70.897,58**	**23.842,64**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.629,37	11.804,38	0,00	126.372,18	-123.169,35	5.669,58	23.212,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 90% em 2024 e 80% em 2025	0,00	10.000,00	45.277,71	23.842,64	23.842,64	0,00	47.685,28	23.842,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**394.224,60**	**532.049,55**	**585.053,23**	**393.335,94**	**632.322,94**	**764.060,76**	**519.843,16**	**535.867,46**

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**584.532,36**	**594.756,44**	**571.250,84**	**1.033.904,25**	**7.394.210,90**	**0,00**
Pessoal Ativo	450.765,99	477.003,89	449.334,49	675.685,89	5.813.657,76	0,00
Obrigações Patronais	133.766,37	117.752,55	121.916,35	358.218,36	1.580.553,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**49.763,17**	**48.449,31**	**33.224,47**	**70.029,12**	**454.475,44**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.179,24	24.606,67	9.381,83	22.343,84	147.030,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	37.583,93	23.842,64	23.842,64	47.685,28	307.445,40	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**534.769,19**	**546.307,13**	**538.026,37**	**963.875,13**	**6.939.735,46**	**0,00**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Creditos Contratos
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	9.569.819,66	64,50	4.476.129,37
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	99.762,36	0,67	46.496,23
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	153.540,24	1,03	71.479,28
MUNICÍPIO DE CATUNDA	91.793,46	0,62	43.026,36
MUNICÍPIO DE COREAÚ	182.142,48	1,23	85.358,75
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	213.153,23	1,44	99.932,19
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	138.727,24	0,94	65.233,51
MUNICÍPIO DE GRAÇA	120.380,76	0,81	56.211,86
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	95.991,48	0,65	45.108,28
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	154.880,47	1,04	72.173,25
MUNICÍPIO DE IPU	364.278,95	2,46	170.717,49
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	210.052,90	1,42	98.544,24
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	335.836,80	2,26	156.838,02
MUNICÍPIO DE MERUOCA	133.604,35	0,90	62.457,62
MUNICÍPIO DE MORAUJO	72.294,31	0,49	34.004,70
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	119.001,43	0,80	55.517,88
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	53.885,94	0,36	24.983,05
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	92.966,24	0,63	43.720,33
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	161.911,06	1,09	75.643,12
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	278.171,42	1,88	130.467,03
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	147.697,73	1,00	69.397,35
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	63.808,43	0,43	29.840,86
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.822.757,80	12,28	852.199,51
MUNICÍPIO DE VARJOTA	158.425,51	1,07	74.255,17
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO –>	**14.834.884,25**	**100,00**	**6.939.735,46**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 10:00 h.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**7.394.210,90**	**0,00**	**7.394.210,90**
Pessoal Ativo	5.813.657,76	0,00	5.813.657,76
18 da LRF)	1.580.553,14	0,00	1.580.553,14
Obrigações Patronais			
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**454.475,44**	**0,00**	**454.475,44**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	147.030,04	0,00	147.030,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	307.445,40	0,00	307.445,40
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**6.939.735,46**	**0,00**	**6.939.735,46**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Creditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS DO SUS	9.569.819,66	64,50	4.476.129,37
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	99.762,36	0,67	46.496,23
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	153.540,24	1,03	71.479,28
MUNICÍPIO DE CATUNDA	91.793,46	0,62	43.026,36
MUNICÍPIO DE COREAÚ	182.142,48	1,23	85.358,75
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	213.153,23	1,44	99.932,19
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	138.727,24	0,94	65.233,51
MUNICÍPIO DE GRAÇA	120.380,76	0,81	56.211,86
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	95.991,48	0,65	45.108,28
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	154.880,47	1,04	72.173,25
MUNICÍPIO DE IPU	364.278,95	2,46	170.717,49
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	210.052,90	1,42	98.544,24

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	335.836,80	2,26	156.838,02
MUNICÍPIO DE MERUOCA	133.604,35	0,90	62.457,62
MUNICÍPIO DE MORAUJO	72.294,31	0,49	34.004,70
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	119.001,43	0,80	55.517,88
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	53.885,94	0,36	24.983,05
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	92.966,24	0,63	43.720,33
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	161.911,06	1,09	75.643,12
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	278.171,42	1,88	130.467,03
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	147.697,73	1,00	69.397,35
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	63.808,43	0,43	29.840,86
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.822.757,80	12,28	852.199,51
MUNICÍPIO DE VARJOTA	158.425,51	1,07	74.255,17
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO –>	**14.834.884,25**	**100,00**	**6.939.735,46**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.511,88**	**1.508,82**	**2.067,65**	**2.129,63**	**9.782,86**	**12.647,34**	**10.481,56**	**10.106,15**
Pessoal Ativo	1.495,51	1.423,30	1.965,49	2.023,73	8.338,50	11.209,67	8.832,78	8.651,06
Obrigação Patronais	16,37	85,52	102,16	105,90	1.444,36	1.437,67	1.648,78	1.455,09
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	**349,76**	**119,22**	**0,00**	**1.276,36**	**-1.490,35**	**68,60**	**280,87**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	349,76	119,22	0,00	1.276,36	-1.490,35	68,60	280,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.162,12**	**1.389,60**	**2.067,65**	**853,27**	**11.273,21**	**12.578,74**	**10.200,69**	**10.106,15**

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**5.473,40**	**5.584,84**	**5.328,64**	**10.371,58**	**76.994,35**	
Pessoal Ativo	4.015,35	4.301,34	3.999,75	6.466,98	62.723,46	
Obrigações Patronais	1.458,05	1.283,50	1.328,89	3.904,60	14.270,89	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**132,75**	**268,21**	**102,26**	**243,55**	**1.351,23**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	132,75	268,21	102,26	243,55	1.351,23	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**5.340,65**	**5.316,63**	**5.226,38**	**10.128,03**	**75.643,12**	

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**406.056,63**	**489.807,91**	**541.047,80**	**555.678,03**	**249.746,81**	**393.373,39**	**284.780,40**	**265.953,75**
Pessoal Ativo	404.970,59	413.678,30	429.997,04	433.855,59	177.325,80	321.287,69	202.109,58	192.994,59
Obrigações Patronais	1.086,04	76.129,61	111.050,76	121.822,44	72.421,01	72.085,70	82.670,82	72.959,16
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**23.340,20**	**17.956,15**	**45.277,71**	**111.037,17**	**-50.884,20**	**13.439,73**	**61.768,18**	**23.842,64**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.340,20	7.956,15	0,00	87.194,53	-74.726,84	13.439,73	14.082,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	10.000,00	45.277,71	23.842,64	23.842,64	0,00	47.685,28	23.842,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**382.716,43**	**471.851,76**	**495.770,09**	**444.640,86**	**300.631,01**	**379.933,66**	**223.012,22**	**242.111,11**

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**377.023,37**	**383.617,90**	**368.456,80**	**669.264,95**	**4.984.807,74**	
Pessoal Ativo	290.744,06	307.667,51	289.820,75	441.423,97	3.905.875,47	
Obrigações Patronais	86.279,31	75.950,39	78.636,05	227.840,98	1.078.932,27	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**69.681,87**	**55.092,44**	**45.272,42**	**92.854,06**	**508.678,37**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.097,94	31.249,80	21.429,78	45.168,78	201.232,97	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	37.583,93	23.842,64	23.842,64	47.685,28	307.445,40	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**307.341,50**	**328.525,46**	**323.184,38**	**576.410,89**	**4.476.129,37**	

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026 às 11:00 h

F& J CONTABILIDADE E ASSESS. MUN. LTDA.
Assessoria Contábil

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
Diretora Executiva do CPSMS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.984.807,74**	**0,00**	**4.984.807,74**
Pessoal Ativo	3.905.875,47	0,00	3.905.875,47
Obrigações Patronais	1.078.932,27	0,00	1.078.932,27
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos deTerceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**508.678,37**	**0,00**	**508.678,37**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	201.232,97	0,00	201.232,97
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	307.445,40	0,00	307.445,40
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.476.129,37**	**0,00**	**4.476.129,37**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SINTÉTICO
JANEIRO A DE3ZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	1.201.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.828,30	0,00	0,00	1.201.828,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	4.822.234,20	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.469.555,14	142.949,99	0,00	4.326.605,15
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Recursos Vinculados à Saúde	4.822.234,20	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.469.555,14	142.949,99	0,00	4.326.605,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.400.294,26	0,00	149.307,23	,00	0,00	4.250.987,03	0,00	0,00	4.250.987,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	421.939,94	0	203.371,83	,00	0,00	218.568,11	142.949,99	0,00	75.618,12
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.024.062,50	0,00	352.679,06	0,00	0,00	5.671.383,44	142.949,99	0,00	5.528.433,45

ENTES CONSORCIADOS	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)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE	238.999,33	0,00	203.371,83	0,00	0,00	35.627,50	0,00	0,00	35.627,50
UNIÃO	4.370.294,26	0,00	149.307,23	0,00	0,00	4.220.987,03	0,00	0,00	4.220.987,03
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	51.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,41	6.675,76	0,00	45.238,65
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	42.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.861,22	5.760,88	0,00	37.100,34
MUNICÍPIO DE CATUNDA	51.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.207,13	3.745,28	0,00	47.461,85
MUNICÍPIO DE COREAÚ	45.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.973,25	6.075,37	0,00	39.897,88
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	48.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,92	6.346,97	0,00	42.313,95
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	55.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.733,73	4.202,72	0,00	51.531,01
MUNICÍPIO DE GRAÇA	53.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.894,80	4.016,89	0,00	49.877,91
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	51.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,50	3.788,17	0,00	47.843,33
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	43.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,67	5.775,17	0,00	37.227,50
MUNICÍPIO DE IPÚ	48.943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.943,83	7.805,07	0,00	41.138,76
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	48.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.378,01	4.888,88	0,00	43.489,13
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	46.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.114,72	6.089,66	0,00	40.025,06
MUNICÍPIO DE MERUOCA	55.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,90	7.004,54	0,00	48.163,36
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	49.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,20	3.559,45	0,00	45.808,75
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	53.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.753,34	4.002,59	0,00	49.750,75
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	47.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47.529,27	3.373,62	0,00	44.155,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	51.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,59	5.189,08	0,00	46.159,51
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	43.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,95	2.987,65	0,00	40.722,30
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	54.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54.884,99	5.546,46	0,00	49.338,53
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	49.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,20	4.988,95	0,00	44.379,25
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	34.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.373,85	4.903,18	0,00	29.470,67
MUNICÍPIO DE SOBRAL	315.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315.230,16	31.835,09	0,00	283.395,07
MUNICÍPIO DE VARJOTA	71.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71.718,27	4.388,56	0,00	67.329,71
TOTAL (III) = (I + II)	6.024.062,50	0,00	352.679,06	0,00	0,00	5.671.383,44	142.949,99	0,00	5.528.433,45

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS – Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Recursos Vinculados à Saúde	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.370.294,26	0,00	149.307,23	0,00	0,00	4.220.987,03	0,00	0,00	4.220.987,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	238.999,33	0,00	203.371,83	0,00	0,00	35.627,50	0,00	0,00	35.627,50
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS – Emissão : 12/01/2026, às 11:00 h.

Assinado de forma digital por F E J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S:C:01606181000167 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997

F E J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S C:01606181000167

F& J CONTABILIDADE E ASSESS. MUN. LTDA.
Assessoria Contábil

ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES:69204152320

Assinado de forma digital por ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES:69204152320 Dados: 2026.01.15 18:46:45 -03'00'

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
Diretor Executivo do CPSMS

Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.425.499,21	3.155.437,62
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		105.683,74	82.313,74
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		105.683,74	82.313,74
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.588,20	34.588,20
786 - Maq utens equip diversos		34.588,20	34.588,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.661,46	48.661,46
363 - Equip de processamento de dados		48.661,46	48.661,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		107.165,12	101.865,12
112 - Utensílios domésticos		107.165,12	101.865,12
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.147,50	12.147,50
692 - Maq Utensíl escritório		12.147,50	12.147,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		93.110,00	93.110,00
810 - Mobiliário em geral		93.110,00	93.110,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		4.624,00	4.624,00
411 - Equip de tecnologia informação almoxar		4.624,00	4.624,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		290.103,03	290.103,03
114 - Utensílios domésticos a classific.		5.290,95	5.290,95
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		74.183,57	74.183,57
271 - Equip. prot. segur socorro a classific.		490,56	490,56
694 - Maq Utensíl escritório a classific.		25.448,00	25.448,00
982 - Outros bens móveis a classific.		184.689,95	184.689,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		2.488.024,57	2.488.024,57
980 - Outros bens móveis		2.488.024,57	2.488.024,57
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-358.981,94	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-3.368,78	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-48.201,87	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-728,03	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-442,83	0,00
1.2.3.8.1.01.08.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		-7.755,60	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-339.129,36	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.425.499,21	3.155.437,62
TOTAL DO ATIVO		8.459.008,51	9.116.846,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			153.124,91	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			153.124,91	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			222.924,10	805.368,53
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			222.924,10	805.368,53
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			42.145,78	46.833,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			42.145,78	0,00
012 - INSS SEGURADO CONSORCIO			1.339,39	0,00
013 - INSS SEGURADO CEO			12.796,43	0,00
055 - INSS FERIAS - CEOR			1.284,87	0,00
014 - INSS SEGURADO POLICLINICA			10.971,73	0,00
056 - INSS FERIAS - POLICLINICA			710,75	0,00
048 - INSS SEGURADO CER			8.810,63	0,00
057 - INSS FERIAS - CER/POLICLINICA			553,03	0,00
019 - INSS DIVERSOS - POLICLINICA			4.848,16	0,00
011 - INSS - DIVERSOS CEO			88,00	0,00
058 - INSS FERIAS - CPSMS			33,32	0,00
008 - INSS - RESCISÃO - CEO			709,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	1.025,21
061 - IRRF POLICLINICA			0,00	1.025,21
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS			0,00	14.123,45
004 - ISS CER			0,00	589,78
015 - ISS POLICLINICA			0,00	13.533,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	876,95
052 - OUTROS DESCONTOS			0,00	876,95
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	30.808,20
Total do passivo circulante			418.194,79	852.202,34
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00

Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		418.194,79	852.202,34
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		8.040.813,72	8.264.644,44
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		-223.830,72	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.264.644,44	8.264.644,44
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		8.040.813,72	8.264.644,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.459.008,51	9.116.846,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS - DATA DA EMISSÃO:14/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:44:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
VERONICA MONDIANE DE AVILA CRUZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FRANCISCO ELMO BEZERRA MONTE
PREFEITO

VERONICA MONDIANE DE AVILA CRUZ
CONTADORA

CONSÓRCIO PUB. SAÚDE DA MICROREGIAÕ SOBRAL-CPSMS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.024.062,50	5.961.409,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.024.062,50	5.961.409,16
010 - CEF...971-9 (CEO ESTADO)		0,00	193.058,91
011 - CEF...986-7 (CEF CEO MUNICIPIO)		0,00	660.291,23
012 - CEF...987-5 (CEF CEO FEDERAL)		0,00	494.050,33
013 - CEF...1.144-6 (CEF POLICLINICA MUN)		0,00	59.558,11
014 - CEF...1.143-8 (CEF POLICLINICA EST)		0,00	48.706,83
015 - CEF...71.038-7 (CEF CONVENIOS- CPSMS)		0,00	81.334,42
016 - CEF...71.262-2 (CPSMS FUNDO IRRF)		0,00	797.220,27
017 - CEF...71.263-0 (CER FEDERAL)		0,00	3.627.010,35
018 - CEF...10-0 (OBRIGAÇÕES - CPSMS)		0,00	178,71
019 - CEF...575.264.869-2 (CEO ESTADO)		134.816,23	0,00
020 - CEF...575.264.871-4 (CEO MUNICIPIO)		101.483,86	0,00
021 - CEF...575.264.872-2 (CEO FEDERAL)		421.939,76	0,00
023 - CEF...575.264.874-9 (POLICLINICA MUNICIP)		111.456,75	0,00
022 - CEF...575.264.873-0 (POLICLINICA ESTADO)		74.183,10	0,00
024 - CEF...575.264.876-5 (CONVENIOS CPSMS)		123.535,76	0,00
025 - CEF...575.264.877-3 (FUNDO IRRF CPSMS)		1.078.085,23	0,00
026 - CEF...575.264.878-1 (CER FEDERAL)		3.978.354,50	0,00
027 - CEF...575.264.868-4 (OBRIGAÇÕES CPSMS)		207,31	0,00
Créditos a curto prazo		9.446,80	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.195,20	0,00
016 - SALARIO MATERNIDADE POLI		4.195,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.430,00	0,00
010 - SALARIO FAMILIA CEO		520,00	0,00
018 - SALARIO FAMILIA POLI		585,00	0,00
025 - SALARIO FAMILIA CER		325,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		3.821,60	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE CEO		3.821,60	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.033.509,30	5.961.409,16

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - CPSMS - RERIUTABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	**222.051,86**	**222.051,86**	**100,00**	**222.051,86**	**100,00**	**221.797,13**	**99,89**	**0,00**
Despesas Correntes	221.739,36	221.739,36	100,00	221.739,36	100,00	221.739,36	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	161.598,56	161.598,56	100,00	161.598,56	100,00	161.598,56	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	60.140,80	60.140,80	100,00	60.140,80	100,00	60.140,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	312,50	312,50	100,00	312,50	100,00	57,77	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	312,50	312,50	100,00	312,50	100,00	57,77	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI +	**222.051,86**	**222.051,86**	**100,00**	**222.051,86**	**0,00**	**221.797,13**	**99,89**	**0,00**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	**222.051,86**	**222.051,86**	**221.797,13**

CONS. GESTÃO INTEGRADA RES. SOLIDOS SOBRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		601.769,04	2.535.103,51
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		601.769,04	2.535.103,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		332.021,24	354.240,97
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		332.021,24	354.240,97
TOTAL DO ATIVO		933.790,28	2.889.344,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		343.369,44	3.468,51
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		60.219,12	0,00

Total do passivo circulante			403.588,56	3.468,51
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			403.588,56	3.468,51
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			530.201,72	2.885.875,97
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			530.201,72	2.885.875,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO			933.790,28	2.889.344,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral - DATA DA EMISSÃO:26/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:08:51:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOANATHA VIDAL GOMES
SECRETARIO EXECUTIVO

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
ASSESSORIA CONTABIL

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**8006674**	Nome Contribuinte	**RERIUTABA GABINETE DO PREFEITO**	Negociações:	**0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL**	Data da Consolidação:	**15/05/2023**
Data da Adesão:	**15/05/2023 - 09:15**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**07.598.667/0001-87**	Modalidade:	**0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS**	Nº do recibo:	**00000000000000000000**
Situação:	**ENCERRADA POR RESCISAO**	Principal:	**198.660,75**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**24/05/2023**
Data da Situação:	**11/06/2025**	Multa:	**39.732,15**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**60**	Juros:	**72.991,92**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**62.276,93**	Data da Rescisão:	**07/06/2025**	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**373.661,75**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**192.530,69**				
		Saldo Devedor com Juros:	**253.967,23**				

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	170536831	07.598.667/0001-87	15/05/2023 - 09:13	Dívida Previdenciária	15/05/2023	32.788,88	6.557,78	13.344,39	10.538,19	63.229,24
2	168718103	07.598.667/0001-87	15/05/2023 - 09:13	Dívida Previdenciária	15/05/2023	165.871,87	33.174,37	59.647,53	51.738,74	310.432,51
					Total:	198.660,75	39.732,15	72.991,92	62.276,93	373.661,75

Demonstrativo de Consolidação

PGFN - Todos os direitos reservados.
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70048-900 Brasília/DF

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	198.660,75	39.732,15	72.991,92	62.276,93	373.661,75
Valor da entrada (s/ Redução)	39.732,15	7.946,43	14.598,38	12.455,38	74.732,35
Descontos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	198.660,75	39.732,15	72.991,92	62.276,93	373.661,75

Desconto aplicado na consolidação: **0,00%**

Percentual efetivo de reduções: **0,00%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	23/05/2023	Documento de Arrecadação	7172313520986861	39.732,12	7.946,41	14.598,45	12.455,37	74.732,35
2	20/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316424614732	2.176,49	435,28	1.823,22	682,28	5.117,27
3	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327824146235	2.268,08	453,60	1.899,93	710,99	5.332,60
4	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327824073300	2.268,08	453,60	1.899,93	710,99	5.332,60
5	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327824119092	2.268,08	453,60	1.899,93	710,99	5.332,60
6	29/11/2023	Documento de Arrecadação	7172331101566845	2.289,62	457,91	1.918,00	717,74	5.383,27
7	20/12/2023	Documento de Arrecadação	7172334726451680	2.309,45	461,88	1.934,60	723,95	5.429,88
8	20/12/2023	Documento de Arrecadação	7172334726701040	2.309,45	461,88	1.934,60	723,95	5.429,88
9	19/01/2024	Documento de Arrecadação	7172401920519007	2.328,63	465,71	1.950,66	729,97	5.474,97
10	29/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405846768897	2.349,54	469,90	1.968,15	736,53	5.524,12
11	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419128025400	2.438,76	487,74	2.042,89	764,49	5.733,88

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
13	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419128056675	2.438,76	487,74	2.042,89	764,49	5.733,88
14	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419128003989	2.438,76	487,74	2.042,89	764,49	5.733,88
15	11/09/2024	Documento de Arrecadação	7172425323717310	2.477,10	495,41	2.075,04	776,51	5.824,06
16	11/09/2024	Documento de Arrecadação	7172425323689856	2.477,10	495,41	2.075,04	776,51	5.824,06
17	26/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433023267990	2.515,26	503,04	2.106,96	788,48	5.913,74
18	26/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433023134353	2.515,26	503,04	2.106,96	788,48	5.913,74
19	26/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433023260200	2.515,26	503,04	2.106,96	788,48	5.913,74
20	20/12/2024	Documento de Arrecadação	7172435554972887	2.532,28	506,43	2.121,24	793,82	5.953,77
21	30/01/2025	Documento de Arrecadação	7172502447626691	2.552,32	510,46	2.138,02	800,09	6.000,89
22	14/03/2025	Documento de Arrecadação	7172507336046493	2.595,42	519,07	2.174,12	813,61	6.102,22

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Entrada	74.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada
0002	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
0003	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada
0004	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
0005	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
0006	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
0007	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
0008	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
0009	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
0010	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
0011	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
0012	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
0013	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
0014	Prestacao	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0015	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
0016	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
0017	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
0018	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
0019	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
0020	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
0021	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
0022	Prestaçao Básica	5.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
0023	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/03/2025	Vencida
0024	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/04/2025	Vencida
0025	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/05/2025	Vencida
0026	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/06/2025	Vencida
0027	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/07/2025	Vencida
0028	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	29/08/2025	Vencida
0029	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/09/2025	Vencida
0030	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/10/2025	Vencida
0031	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	28/11/2025	Vencida
0032	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/12/2025	Vencida
0033	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/01/2026	A vencer
0034	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	27/02/2026	A vencer
0035	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/03/2026	A vencer
0036	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/04/2026	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0038	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/06/2026	A vencer
0039	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/07/2026	A vencer
0040	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/08/2026	A vencer
0041	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/09/2026	A vencer
0042	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/10/2026	A vencer
0043	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/11/2026	A vencer
0044	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/12/2026	A vencer
0045	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	29/01/2027	A vencer
0046	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	26/02/2027	A vencer
0047	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/03/2027	A vencer
0048	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/04/2027	A vencer
0049	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/05/2027	A vencer
0050	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/06/2027	A vencer
0051	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/07/2027	A vencer
0052	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/08/2027	A vencer
0053	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/09/2027	A vencer
0054	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	29/10/2027	A vencer
0055	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/11/2027	A vencer
0056	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	30/12/2027	A vencer
0057	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/01/2028	A vencer
0058	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	25/02/2028	A vencer
0059	Prestaçao	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72	844,43	5.066,60	31/03/2028	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros
	0060	Prestaçao Básica	5.066,60	2.693,70	538,74	989,72

Ocorrências

Retornar

Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
844,43	5.066,60	28/04/2028	A vencer

os direitos reservados
9º - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

LEI Nº 255/2025, DE 15 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre organização e a estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal, e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara Legislativa Municipal de Reriutaba decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece a organização básica da Administração Pública Municipal do Município de Reriutaba, unidade territorial do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa, financeira e patrimonial, bem como define os órgãos e entidades que a integram.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas públicas, planos, programas, projetos, serviços e ações que traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Ceará e da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, das demais normas, dos objetivos e das metas de Governo, em estreita articulação com os demais Poderes e com os outros níveis de Governo.

§ 1º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar a melhoria e o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população do Município, nos seus diferentes segmentos.

Art. 3º. O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelo Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Dirigentes das Entidades da Administração Indireta, objetivando o cumprimento de suas atribuições e competências previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Reriutaba, nesta lei e, subsidiariamente, em outras legislações municipais esparsas.

Parágrafo Único: Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida na Lei Orgânica do Município, o Poder

Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da Administração Municipal.

Art. 4º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta que atuam na esfera do Poder Executivo.

Art. 5º. A Administração Direta é organizada com base na hierarquia e na desconcentração, sendo composta pelos órgãos que integram a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, desprovidos de personalidade jurídica própria, os quais podem dispor de autonomia, nos termos da Lei.

Art. 6º. A organização e o funcionamento da Administração Direta, Indireta e dos Fundos Municipais serão regulados por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal que, nos termos e limites das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, respeitadas as áreas de competências previstas em Lei, poderá:

I. estabelecer a estrutura interna dos órgãos do Poder Executivo, observada a estrutura básica prevista nesta Lei;

II. desmembrar, concentrar, deslocar ou realocar atribuições de órgãos; e,

III. redistribuir cargos e funções entre órgãos.

Art. 7º. A Administração Indireta é organizada com base na descentralização, sendo integrada por entidades dotadas de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e funcional, vinculadas aos fins definidos em suas Leis específicas.

Art. 8º. A organização e o funcionamento das entidades que compõem a Administração Indireta serão regulados por suas Leis específicas, observado o que dispõe a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará e a Lei Orgânica do Município de Reriutaba.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Art. 9º. A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Reriutaba é a seguinte:

1. Gabinete do(a) Prefeito(a) (GABPREF)
2. Secretaria Municipal de Governo (SEGOV)
3. Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEAFIN)
4. Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação (SEPLAGI)
5. Secretaria Municipal de Educação (SME)
6. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
7. Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS)
8. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRAURB)
9. Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo (SECULTJUVTUR)
10. Secretaria Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos (SMDH)
11. Secretaria de Esportes (SESPORT)
12. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rural e Agricultura Familiar (SEDERAF)
13. Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)
14. Secretaria de Conservação, Transportes e Serviços Públicos (SECONTRASNSP)

Seção II
DOS ÓRGÃOS HIERARQUICAMENTE SUBORDINADOS

Art. 10. São órgãos da Administração Direta, hierarquicamente subordinados na forma de desconcentração administrativa:

1. Subordinado a Secretaria de Governo (SEGOV):
   - 2.1. Procuradoria do Município (PROCM);
   - 2.2. Ouvidoria Geral do Município;
   - 2.3. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC);
   - 2.4. Coordenadoria de Segurança Pública, Defesa Cidadã e Patrimonial;
     - 2.4.1. Guarda Municipal de Reriutaba.

3. Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação (SEPLAGI)
   - 3.1. Controladoria Geral do Município (CGM);

3.2. Central de Licitação, Compras e Contratos Públicos;
3.3. Almoxarifado Central.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 11. A Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Reriutaba é composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista previstas neste Capítulo.

Seção I
DAS AUTARQUIAS

Art. 12. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público dotadas de autonomia administrativa e financeira, são as seguintes:

1. Vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente
    1.1. Autarquia Municipal de Meio Ambiente (AMMAR)

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS ESPECIAIS E ASSEMELHADOS

Seção I
DOS FUNDOS MUNICIPAIS

Art. 13. Os Fundos Municipais, instrumentos de natureza contábil, são os seguintes:

1. Vinculados à Secretaria Municipal de Educação
    1.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)
2. Vinculados à Secretaria Municipal de Saúde
    2.1. Fundo Municipal de Saúde (FMS)
3. Vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social
    3.1. Fundo Municipal de Assistência Social
    3.2. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
    3.3. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
4. Vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
    4.1. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
5. Vinculados à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo
    3.4. Fundo Municipal de Cultura

6. Vinculados à Secretaria de Meio Ambiente
   6.1 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Seção II
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Art. 14. Os Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação direta da sociedade na Administração Pública e tem por finalidade propor, fiscalizar e acompanhar as ações do poder público municipal, sem prejuízo de outras finalidades previstas nas leis específicas de cada conselho.

Parágrafo único. A criação de Conselhos Municipais deverá observar o disposto na Lei Orgânica do Município de Reriutaba.

Art. 15. Os órgãos e entidades aos quais estão vinculados os Conselhos Municipais deverão garantir a sua estruturação e o seu pleno funcionamento.

Art. 16. A secretaria executiva de cada Conselho Municipal deverá ser exercida pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado.

Art. 17. Os Conselhos Municipais de participação social que integram a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal são os seguintes:

1. Vinculados à Secretaria Municipal de Educação
   - 1.1. Conselho Municipal de Educação (CME)
   - 1.2. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)
   - 1.3. Conselhos Escolares
2. Vinculados à Secretaria Municipal de Saúde
   - 2.1. Conselho Municipal de Saúde (CMS)
3. Vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social
   - 3.1. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
   - 3.2. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
4. Vinculados à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo
   - 4.1. Conselho Municipal de Cultura (CMC)
   - 4.2. Conselho Municipal de Juventude (COMJUV)
   - 4.3. Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
5. Vinculados à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos
   - 5.1. Conselho Municipal de Direitos Humanos
   - 5.2. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
   - 5.3. Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
   - 5.4. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI)
   - 5.5. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

4.2. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
5. Vinculados à Secretaria de Meio Ambiente
5.1. Fundo Municipal de Meio Ambiente

Seção II
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Art. 14. Os Conselhos Municipais são órgãos especiais de participação direta da sociedade na Administração Pública e tem por finalidade propor, fiscalizar e acompanhar as ações do poder público municipal, sem prejuízo de outras finalidades previstas nas leis específicas de cada conselho.

Parágrafo único. A criação de Conselhos Municipais deverá observar o disposto na Lei Orgânica do Município de Reriutaba.

Art. 15. Os órgãos e entidades aos quais estão vinculados os Conselhos Municipais deverão garantir a sua estruturação e o seu pleno funcionamento.

Art. 16. A secretaria executiva de cada Conselho Municipal deverá ser exercida pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado.

Art. 17. Os Conselhos Municipais de participação social que integram a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal são os seguintes:

1. Vinculados à Secretaria Municipal de Educação
    1.1. Conselho Municipal de Educação (CME)
    1.2. Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE)
    1.3. Conselhos Escolares
2. Vinculados à Secretaria Municipal de Saúde
    2.1. Conselho Municipal de Saúde (CMS)
3. Vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social
    3.1. Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
    3.2. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
4. Vinculados à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo
    4.1. Conselho Municipal de Cultura (CMC)
    4.2. Conselho Municipal de Juventude (COMJUV)
    4.3. Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
5. Vinculados à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos
    5.1. Conselho Municipal de Direitos Humanos
    5.2. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
    5.3. Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
    5.4. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI)
    5.5. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

5.6. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD)
5.7. Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR)
5.8. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+
6. Vinculados à Secretaria de Meio Ambiente
6.1. Conselho Municipal de Meio Ambiente

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS

Seção I
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Subseção I
DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Art. 17. O Gabinete do(a) Prefeito(a) tem como finalidade promover o apoio técnico institucional às ações promovidas pelo Chefe do Poder Executivo e constituir-se como elo de integração entre as demandas dos munícipes e o poder público municipal, bem como promover a articulação do Governo, visando dar efetividade às ações do Município, competindo-lhe:

I. exercer a coordenação-geral, assim como orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabinete, organizando agendas e audiências do(a) Prefeito(a);
II. promover a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da Administração Municipal com a participação do(a) Prefeito(a);
III. assessorar o(a) Prefeito(a) na adoção de medidas administrativas que coadunem com a harmonia das iniciativas propostas pelos diferentes órgãos municipais, promovendo a articulação institucional necessária ao funcionamento do Governo;
IV. promover atividades de coordenação político-administrativas da Prefeitura com os munícipes pessoalmente ou por meio de entidades que os representem;
V. apoiar a articulação política e as relações do Executivo com o Legislativo, apreciando as solicitações e sugestões, providenciando o seu encaminhamento às Secretarias da área específica, quando for o caso;

VI. acompanhar a elaboração dos projetos de lei de interesse do Executivo, bem como sua tramitação na Câmara Legislativa Municipal;
VII. coordenar os programas e ações de participação social;
VIII. realizar a articulação das relações políticas, econômicas, sociais e culturais do Município com outros países e organismos internacionais, bem como promover a qualificação das relações com os entes federados com vistas ao fortalecimento da cooperação federativa;
IX. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 18. A Secretaria Municipal de Governo tem como finalidade prestar o assessoramento superior ao Prefeito, colaborando para que as ações do Município sejam implementadas e conhecidas pelo cidadão, contribuindo para otimização da gestão municipal, bem como para melhoria constante da qualidade dos serviços ofertados à sociedade de Reriutaba, competindo-lhe:

I. promover a articulação política do Prefeito com os demais Poderes, órgãos e entidades da administração;
II. assistir o Prefeito na execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades estratégicas;
III. organizar, mobilizar e coordenar os eventos oficiais;
IV. realizar pesquisas de avaliação do impacto das ações governamentais;
V. coordenar a política e as ações de Comunicação Institucional da Administração Direta e Indireta do Município;
VI. coordenar a implantação de programas integrados;
VII. exercer a coordenação das publicações Oficiais do Município, realizando a gestão das publicações de leis, atos oficiais, convênios e contratos;
VIII. monitorar os projetos e iniciativas estratégicas do Governo Municipal;
IX. promover o intercâmbio de informações entre os diversos atores da Prefeitura;
X. atuar na gestão fiscal e de resultados do Município;
XI. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 19. A Secretaria Municipal de Finanças tem como finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades financeiras do Município de Reriutaba, por meio da Política Fiscal nas suas vertentes tributária e orçamentária, competindo-lhe:

I. coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades referentes à Política Fiscal do Município;
II. manter e administrar o Cadastro Econômico e Imobiliário do Município;
III. dirigir, orientar e coordenar as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e controle dos tributos e demais rendas do Erário Municipal;
IV. efetuar a guarda e a movimentação dos recursos financeiros e de outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;
V. coordenar e orientar a contabilidade do Município em todos os seus sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, de resultados e de custos;
VI. executar as atividades de classificação, registro e controle da dívida pública municipal, em todos os seus aspectos;
VII. elaborar o balanço anual da administração municipal e as prestações de contas específicas de recursos financeiros repassados através de fundos especiais, convênios, contratos, acordos e outros mecanismos, quando exigidos;
VIII. participar, em apoio à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação, da elaboração da proposta orçamentária e coordenar a aplicação dos recursos inerentes aos sistemas gerenciais de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, constantes do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual do Município (LOA);
IX. estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
X. proporcionar apoio técnico e administrativo ao Contencioso Administrativo Tributário do Município;
XI. coordenar ações integradas, de sua área de competência, que envolvam órgãos e entidades componentes da Administração Municipal;
XII. atuar na gestão fiscal e de resultados do Município;
XIII. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO

Art. 20. A Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação tem como finalidade planejar, coordenar, articular, gerenciar e controlar as ações de gestão municipal, contribuindo para a qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos visando à efetividade e qualidade na prestação dos serviços públicos do Município competindo-lhe:

I. coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Municipal;
II. coordenar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
III. coordenar a formulação de indicadores para o sistema de Gestão por Resultados e o monitoramento dos programas estratégicos municipais;
IV. apoiar a avaliação das ações do Governo Municipal;
V. promover o suporte para o monitoramento dos projetos do governo municipal;
VI. definir políticas e coordenar os processos de suprimento, capacitação e gestão de pessoas;
VII. definir políticas e coordenar a gestão do patrimônio do Município;
VIII. definir políticas e coordenar a gestão da tecnologia da informação e comunicação;
IX. definir políticas e coordenar a gestão das compras corporativas;
X. coordenar o planejamento, estabelecer critérios de seleção e monitorar a contratação de serviços de mão de obra terceirizada para o Município;
XI. promover a modernização administrativa da Prefeitura Municipal de Reriutaba por meio da adequação da sua organização administrativa e aperfeiçoamento da gestão dos processos e projetos;
XII. atuar na gestão fiscal e de resultados do Município;
XIII. elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento municipal;
XIV. avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas do governo municipal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;

XV. viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo;

XVI. diretrizes, normas e procedimentos direcionados à gestão pública eficiente, eficaz, efetiva e inovadora para geração de valor público e redução das desigualdades;

XVII. desempenhar política de gestão de pessoas e de desenvolvimento de competências transversais e de liderança para o quadro de servidores da administração pública;

XVIII. promover a inovação em serviços públicos, simplificação e aumento da eficiência e da eficácia das políticas públicas;

XIX. coordenação e gestão dos sistemas estruturadores de organização e inovação institucional, de serviços gerais, de pessoal civil, da administração dos recursos de tecnologia da informação, de gestão de parcerias e de gestão de documentos e arquivos;

XX. supervisão e estabelecimento de normas e de procedimentos para o planejamento e a execução das compras públicas e governamentais;

XXI. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 21. A Secretaria Municipal de Educação tem como finalidade programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino, administrar o sistema de ensino e instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento, mantendo e assegurando a universalização dos níveis de ensino sob responsabilidade do Município, visando proporcionar os meios necessários à oferta e qualidade dos serviços sob a responsabilidade do Município, competindo-lhe:

I. definir políticas e diretrizes de educação, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com o Plano Nacional de Educação;

II. atuar na gestão dos sistemas de ensino e dos modelos e métodos de ensino-aprendizagem;

III. implementar os sistemas de avaliação da educação;

IV. atuar na gestão das infraestruturas de ensino e dos recursos educacionais;

V. atuar na gestão das redes de ensino;

VI. administrar os quadros, os sistemas de carreiras da educação e de avaliação do desempenho docente;
VII. assegurar o fornecimento do transporte e dos equipamentos de acessibilidade e mobilidade escolar aos estudantes;
VIII. gerenciar e fornecer diretrizes para as aquisições e contratos de suprimento de materiais e equipamentos de ensino e de apoio à aprendizagem;
IX. assegurar o fornecimento e a qualidade da alimentação escolar;
X. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 22. A Secretaria Municipal de Saúde tem como finalidade implementar a gestão do Sistema Único de Saúde, de Vigilância Sanitária, de Vigilância Epidemiológica, de Controle de Zoonoses e de Saúde do Trabalhador, mediante a definição das políticas públicas, diretrizes e programas para promover o atendimento integral a saúde da população do Município de Reriutaba, competindo-lhe:

I. atuar na gestão dos serviços da rede municipal e cooperada para dar atenção integral à saúde: promoção, prevenção, cura e reabilitação, nos níveis primário, secundário e terciário;
II. elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Saúde, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação e com a participação da comunidade em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde;
III. efetivar os sistemas de controle e regulação dos processos e serviços municipais de saúde e dos sistemas de pactuação/contratualização de resultados;
IV. implementar os processos e serviços municipais de urgência e emergência nos componentes - pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar;
V. atuar na gestão das estruturas operacionais de postos, ambulatórios, hospitais e dos recursos especializados de atenção e de vigilância em saúde municipal;
VI. gerir o Fundo Municipal de Saúde;
VII. planejar, executar e avaliar os programas da área de Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, Controles de Zoonoses e Saúde do Trabalhador;

VIII. proporcionar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde;

IX. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 23. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem como finalidade planejar, executar, monitorar, avaliar e coordenar as ações de assistência social, da segurança alimentar e nutricional, no âmbito municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes das respectivas políticas nacionais, competindo-lhe:

I. realizar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no âmbito do Município, em conformidade com as diretrizes e orientações nacionais;

II. Coordenar, no âmbito do município, a formulação, a implementação, o acompanhamento e avaliação da Política Pública de Assistência Social;

III. Coordenar, no âmbito do município, a formulação, a execução, o monitoramento e a avaliação da Política de Assistência Social, observando a consonância com a legislação vigente e efetivando a construção e consolidação do Sistema Único de Assistência Social (Suas);

IV. Coordenar e operacionalizar a execução dos benefícios eventuais, com vistas à cobertura de necessidades humanas na ocorrência de contingências sociais;

V. implementar, coordenar e regular serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no território municipal;

VI. estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação da oferta dos serviços, dos programas e dos projetos destinados à primeira infância no SUAS em âmbito municipal;

VII. Assegurar a provisão de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou proteção social especial de média e alta complexidade às famílias, e de segurança alimentar e nutricional aos indivíduos e aos grupos vulnerabilizados pela condição de pobreza e exclusão social;

VIII. realizar a gestão do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), em conformidade com as diretrizes e orientações nacionais;

IX. gerir o cadastro único dos programas sociais, disponibilizando, sistematicamente, informações junto aos demais órgãos da Prefeitura;

X. gerir o Programa Bolsa Família no âmbito do Município, estabelecendo articulação permanente com os órgãos gestores da educação e saúde em relação ao cumprimento das condicionalidades;

XI. Administrar os serviços de atendimento básico ao cidadão;

XII. propor aos respectivos Conselhos de assistência social, segurança alimentar e nutricional, padrões de qualidade, indicadores sociais e formas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das respectivas políticas públicas;

XIII. Assessorar e viabilizar recursos humanos e infraestrutura necessária ao funcionamento dos órgãos colegiados relacionados às funções de competência da Secretaria, com a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social e efetivo controle social por meio da participação cidadã;

XIV. propor e coordenar mecanismos que fortaleçam a participação e o controle social no SUAS;

XV. formular diretrizes para acompanhamento, controle, financiamento e orçamento da Política de Assistência Social;

XVI. promover e fomentar a articulação com os entes federativos e as instâncias de participação e pactuação do SUAS para o estabelecimento de diretrizes e acordos de cooperação para a política de assistência social;

XVII. elaborar e implementar o Plano Municipal de Educação permanente dos trabalhadores do SUAS;

XVIII. estruturar e manter sistemas de informações referentes ao SUAS e SISAN no âmbito municipal, em conformidade com as diretrizes nacionais;

XIX. organizar e gerenciar a rede pública do SUAS e a rede de segurança alimentar e nutricional;

XX. Promover a gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional por meio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional;

XXI. Instituir processos permanentes de educação alimentar e nutricional junto aos gestores, aos profissionais manipuladores de alimentos, às entidades de rede socioassistencial e às pessoas em situação de vulnerabilidade para ampliar as oportunidades de acesso e consumo à alimentação saudável;

XXII. Ampliar as oportunidades de acesso e consumo à alimentação saudável junto aos mais vulneráveis;

XXIII. propor e desenvolver em conjunto com as demais secretarias e órgãos do Município ações de enfrentamento à pobreza, erradicação do trabalho infantil e combate à miséria e à fome;

XXIV. difundir as informações sobre vulnerabilidades e riscos sociais no Município;

XXV. capacitar e qualificar os executores de políticas sociais na oferta de serviços integrados que têm como foco os segmentos específicos comuns à proteção de direitos e da cidadania;

XXVI. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

XXVII. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem com outras que lhe forem delegadas.

Subseção VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Art. 24. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo tem como finalidade a formulação de políticas públicas, diretrizes gerais, planejamento, implantação e monitoramento da infraestrutura e urbanismo concernentes às obras públicas do município de Reriutaba, competindo-lhe:

I. planejar, elaborar, compatibilizar, coordenar, monitorar, e aprovar projetos de infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Reriutaba;

II. planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e executar obras de infraestrutura e equipamentos públicos no Município;

III. planejar, compatibilizar, aprovar e autorizar a execução de obras públicas ou privadas nas vias e logradouros;

IV. planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar, executar e controlar as intervenções no sistema de drenagem do Município;

V. coordenar a relação institucional com órgãos e entidades dos demais entes federados para a execução de obras públicas;

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

OUTROS RELATÓRIOS

CONTINUAÇÃO

ELABORAÇÃO
CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

VI. realizar perícias e avaliações em bens de interesse público;
VII. articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando a implantação de planos, programas e projetos relativos à infraestrutura;
VIII. elaborar, coordenar, executar e monitorar as políticas e diretrizes relativas ao urbanismo, bem como a sua implementação em articulação com as demais Secretarias Municipais avaliando, periodicamente, os resultados obtidos;
IX. elaborar, regulamentar e implementar os instrumentos da política urbana de que trata o art. 4°, inciso III da Lei Federal n°10.257, de 10 de julho de 2001 e suas alterações, que instituiu o Estatuto da Cidade;
X. articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando a implantação de planos, programas e projetos relativos aos temas do urbanismo;
XI. disponibilizar informações para a sociedade sobre a questão urbanística;
XII. definir, com a colaboração das demais Secretarias Municipais relacionadas aos temas de Habitação, a Política e o Plano Habitacional para o Município de Reriutaba, observando as disposições do Plano Diretor do Município;
XIII. realizar, estudos e pesquisas sobre a demanda de habitação no Município;
XIV. elaborar programas habitacionais e de regularização fundiária que promovam a ocupação do território de forma equilibrada e sustentável;
XV. planejar, coordenar, executar e acompanhar as ações de implantação de habitações de interesse social;
XVI. mobilizar e articular as iniciativas de organizações governamentais e não governamentais voltadas para habitações de interesse social;
XVII. gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS);
XVIII. elaborar e manter o cadastro dos beneficiários dos programas habitacionais de interesse social implantados no Município;
XIX. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Art. 25. A Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo tem como finalidade formular e coordenar as políticas públicas de Cultura do Município de Reriutaba, desenvolvendo ações que visem à proteção da memória e do patrimônio histórico artístico e cultural, promovendo programas que fomentem a formação, criação, produção e circulação das expressões culturais e artísticas, o fortalecimento da economia da cultura, a requalificação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania, coordenar e desenvolver políticas públicas voltadas para a juventude, em especial para jovens que estejam na faixa etária de idade entre 15(quinze) e 29 (vinte e nove) anos, como forma de garantir direitos e construir a cidadania e definir e gerenciar a política de desenvolvimento do turismo local impulsionando os negócios da atividade, competindo-lhe:

I. definir políticas e diretrizes de cultura, em consonância com a Política Nacional de Cultura, com a Lei Orgânica do Município, e com os Planos Nacional e Municipal de Cultura, bem como estabelecer normas gerais para a efetivação das ações culturais do Município;
II. desenvolver, coordenar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de cultura que possibilitem o reconhecimento, a pesquisa, a formação, a estruturação, o fomento, a defesa, a proteção, a preservação, a valorização e a difusão das mais variadas expressões culturais, entendendo a cultura como afirmação da vida em suas mais diversas formas de expressão, artísticas ou não artísticas, no âmbito do Município;
III. coordenar e gerenciar, tecnicamente, as propostas e projetos a serem efetivados pela Administração Municipal na área da cultura;
IV. desenvolver e gerir, em parceria com outros órgãos gestores da área social do Município, programas e ações intersetoriais que promovam e estimulem a inclusão e a emancipação social, fomentando as identidades e as diferenças, afirmando e reconhecendo a diversidade cultural existente;
V. restaurar e preservar os bens culturais materiais e imateriais, móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio histórico e cultural do Município, com sua proteção e valorização;
VI. incentivar e difundir todas as formas de produção artística e literária, através da promoção de eventos culturais, envolvendo a comunidade em projetos específicos, para afirmar o cidadão-indivíduo enquanto agente cultural e guardião da memória coletiva;

VII. estudar, acompanhar e propor políticas e ações que atendam às necessidades e às questões específicas da juventude na faixa etária definida para sua ação, com foco nos temas relacionados à ação comunitária, ao mundo do trabalho, à formação regular, técnica e cultural e à cidadania, de forma a reconhecer o pluralismo, as diferentes identidades e suas formas de expressão, orientando e estimulando o respeito à diversidade socioeconômica, política, ideológica, cultural e sexual da juventude;

VIII. articular o governo municipal em projetos relacionados com a juventude, nos âmbitos interno e externo, entre as secretarias municipais e com outras entidades governamentais, com os movimentos sociais, com o setor privado em geral e com o terceiro setor;

IX. viabilizar espaços permanentes de participação para a juventude na faixa etária definida para sua ação;

X. coordenar e intermediar a relação do governo municipal com o Conselho Municipal da Juventude;

XI. coordenar projetos, programas e ações que tenham como diretriz ofertar e ampliar as políticas públicas de juventude, bem como promover as atividades de equipamentos que venham a ser instituídos com objetivos de promoção de políticas de juventudes;

XII. formular, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar a política municipal de desenvolvimento do turismo;

XIII. contribuir para o desenvolvimento de oportunidades turísticas que assegurem a preservação do meio ambiente urbano;

XIV. contribuir para a valorização da cultura, do patrimônio histórico e da memória da cidade de Reriutaba;

XV. promover o entretenimento e o lazer, através do turismo local;

XVI. planejar, coordenar, fomentar, produzir e contribuir para realização de eventos de interesse turístico no Município;

XVII. propor, desenvolver e implementar políticas de desenvolvimento e inclusão social pelo turismo;

XVIII. incentivar e contribuir para o desenvolvimento das instituições e profissionais de turismo, com a finalidade de qualificação do serviço prestado ao turista e o aumento do número de postos de trabalho gerados pela atividade;

XIX. representar o Município na articulação com os órgãos federais, estaduais e não governamentais do setor turístico;

XX. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

XXI. coordenar e articular a implementação de políticas relativas à defesa da democracia, da memória, da verdade e da justiça;

XXII. coordenar as ações de fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, as ações de prevenção e de enfrentamento do abuso e da exploração sexual da criança e do adolescente e as ações de prevenção e de enfrentamento do trabalho infantil;

XXIII. combater o trabalho escravo;

XXIV. acompanhar o acolhimento e a reinserção dos trabalhadores e das trabalhadoras resgatados de situação de trabalho escravo;

XXV. produzir, monitorar e avaliar dados de violações de direitos humanos, respondendo, de forma eficiente à população mediante a criação de políticas públicas concretas e eficazes decorrentes de atuação em rede, constituída por órgãos públicos, entidades e organizações da sociedade civil;

XXVI. zelar pelo cumprimento dos acordos e tratados nacionais e internacionais, quando relacionados aos povos indígenas;

XXVII. acompanhar as políticas transversais voltadas para a promoção dos povos indígenas, executadas pelos diversos órgãos;

XXVIII. executar políticas destinadas à promoção da igualdade racial, promovendo ações afirmativas de combate e superação do racismo;

XXIX. promover políticas para a proteção e o fortalecimento dos povos de comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, ciganos e quilombolas;

XXX. elaborar projetos e programas que promovam a construção de uma sociedade mais justa, apresentando propostas que assegurem a igualdade de condições, a justiça social e a valorização da diversidade étnico-racial;

XXXI. articular parcerias com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, destinado à implementação da promoção da igualdade racial e étnica, de ações afirmativas, combate e superação do racismo;

XXXII. coordenar e monitorar a implementação de políticas Intersetoriais e transversais de igualdade racial, ações afirmativas, combate e superação do racismo.

XXXIII. promover e executar programas, projetos e atividades visando à efetiva atuação em favor do respeito à dignidade da pessoa humana da população LGBTQIAPN+, independentemente da orientação sexual e da identidade de gênero;

Subseção X
DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DOS DIREITOS HUMANOS

Art. 26. A Secretaria Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos tem como finalidade planejar, executar, monitorar, avaliar e coordenar as ações de políticas públicas de promoção e proteção dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, da proteção e desenvolvimento da no âmbito municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes das respectivas políticas nacionais, competindo-lhe:

I. executar, no Município de Reriutaba, a formulação, a implementação, o acompanhamento e avaliação de políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
II. desenvolver ações e projetos que reforcem o enfoque da equidade de gênero nas políticas públicas municipais;
III. planejar, desenvolver e apoiar projetos de caráter preventivo, educativo e de capacitação profissional, elaborando e implementando campanhas educativas e antidiscriminatórias que envolvam interesses das mulheres, visando superar as desigualdades de gênero;
IV. promover e apoiar as iniciativas para a inclusão social das mulheres de baixa renda, com ações de capacitação e de fomento à produtividade, estimulando a autonomia econômica;
V. fortalecer os serviços e implementar políticas públicas de prevenção e de atenção integral às mulheres vítimas de violência doméstica, sexual e de gênero, em articulação com a sociedade civil e os movimentos sociais, valendo-se de parcerias com outros órgãos ou entidades públicas;
VI. promover e apoiar ações de fortalecimento das organizações populares de mulheres, por meio da orientação para sua regularização e capacitação para a elaboração de projetos de autossustentação;
VII. acompanhar o cumprimento da legislação de ação afirmativa em favor das mulheres, propondo ações públicas voltadas à igualdade de gênero;

VIII. assessorar e viabilizar recursos humanos e infraestrutura necessária ao funcionamento dos órgãos colegiados relacionados às funções de competência da Secretaria, com o efetivo controle social por meio da participação cidadã;

IX. articular intersetorialmente com as demais secretarias a implementação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde da mulher;

X. articular políticas de fomento ao empreendedorismo e de acesso ao crédito para mulheres;

XI. articular a participação social das mulheres na formulação e implementação das políticas públicas intersetoriais (saúde, educação, segurança pública, trabalho, cultura dentre outras);

XII. promover e apoiar políticas públicas de autonomia econômica, como a qualificação profissional e a empregabilidade;

XIII. superintender e executar a política estadual de preservação da ordem jurídica, da defesa, da cidadania e das garantias constitucionais e de direitos humanos;

XIV. desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, políticos, sociais e econômicos, às liberdades públicas e à promoção da igualdade de direitos e oportunidades;

XV. atuar em parceria com as instituições que defendem os direitos humanos;

XVI. promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantam proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências e que assegurem plena cidadania a pessoas vítimas e/ou testemunhas ameaçadas de morte assim como a defensores(as) de direitos humanos ameaçados(as);

XVII. implementar ações e políticas públicas de proteção e inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência;

XVIII. coordenar as políticas transversais às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, à proteção e promoção dos direitos humanos;

XIX. promover a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, por meio da ação integrada entre o poder público e a sociedade, competindo-lhe zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos;

XX. coordenar e articular a implementação de políticas, planos, programas, projetos e parcerias relacionados à educação em direitos humanos, contemplando educação formal e não formal, a partir do estabelecimento de parcerias entre o governo e a sociedade civil organizada;

XXXIV. promover a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana LGBTQIAPN+, por meio da ação integrada com a sociedade;

XXXV. acompanhar a aplicação e evolução da legislação, dos acordos, das convenções nacionais e internacionais sobre assuntos de sua competência e sugerir inovações e modificações na legislação municipal;

XXXVI. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção XI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Art. 27. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem como finalidade formular e coordenar a execução das políticas públicas de esporte do Município de Reriutaba, competindo-lhe:

I. planejar, normatizar, coordenar, executar e avaliar a política municipal dos esportes, compreendendo o amparo ao desporto, à promoção dos esportes, à documentação e à difusão das atividades físicas desportivas e à promoção do esporte amador;

II. deliberar, normatizar e implementar ações voltadas à política municipal de lazer e recreação;

III. revitalizar a prática esportiva em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades em todos os segmentos sociais;

IV. articular as ações do município no sentido de orientá-las para a inclusão social, formação integral das pessoas, inclusive da terceira idade e das pessoas com deficiências;

V. administrar e viabilizar intersetorialmente com as demais secretarias a implantação, manutenção de parques e equipamentos esportivos;

VI. coordenar as ações de governo na formulação de planos, programas e projetos no que concerne à Política municipal de Desenvolvimento do Esporte, em consonância com a Política Federal e Estadual de Desporto;

VII. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção XII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 28. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rural e Agricultura Familiar tem como finalidade implementar as ações estratégicas de desenvolvimento econômico autossustentável, gerenciando processos de promoção ao desenvolvimento e implantação de novos negócios, envolvendo iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e informal, de coordenação e execução das ações relacionadas ao Trabalho e à Qualificação Profissional e outras ações voltadas à indução do desenvolvimento econômico do Município, tem a finalidade de planejar coordenar e executar as ações para o desenvolvimento rural sustentável voltado à agricultura familiar, aos povos e comunidades tradicionais; sistemas locais de abastecimento alimentar, compras públicas de produtos e alimentos da agricultura familiar; comercialização, abastecimento, para o desenvolvimento da agropecuária visando o desenvolvimento agrário, rural sustentável com ênfase nos agricultores familiares competindo-lhe:

I. formular, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico do município de Reriutaba;
II. promover a integração interinstitucional na execução da política de desenvolvimento econômico;
III. acompanhar e elaborar estatísticas e indicadores econômicos municipais e seus reflexos na economia municipal;
IV. realizar articulação interinstitucional e intersetorial para melhoria do ambiente de negócios;
V. promover ações estratégicas para atrair e apoiar novos negócios e iniciativas de investimentos;
VI. definir, acompanhar e avaliar políticas e programas de incentivo econômicos aos setores produtivos;
VII. definir, aprovar e acompanhar projetos de investimentos no setor de indústria, comércio, economia criativa, agronegócios empresariais e de agricultores familiares;
VIII. desenvolver e fomentar a promoção comercial de âmbito municipal;
IX. promover políticas públicas voltadas ao fortalecimento de vocações locais na indústria, comércio e serviços, de forma a diminuir as desigualdades sociais;
X. divulgar as potencialidades do município de Reriutaba nas esferas local, estadual, nacional e internacional;
XI. promover o desenvolvimento rural sustentável e solidário, com foco na agricultura familiar, nos povos e comunidades tradicionais e nas suas organizações;

XII. elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural;

XIII. coordenar a elaboração e implementação de planos, programas e projetos de desenvolvimento local e territorial, no âmbito de sua competência;

XIV. coordenar e implementar programas e projetos de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural, definindo os mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações;

XV. promover o desenvolvimento dos sistemas de produção, processamento e comercialização nas cadeias produtivas de interesse da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais, dentro dos princípios da transição agroecológica, da economia solidária e da gestão participativa e de qualidade;

XVI. formular, coordenar e implementar políticas de abastecimento alimentar;

XVII. incentivar a adoção de práticas de manejo e conservação de água e solos, objetivando a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis;

XVIII. divulgar as potencialidades da agricultura familiar, nas esferas local, estadual, nacional, por meio de feiras, missões técnicas, simpósios e eventos;

XIX. estimular a produção irrigada da agricultura familiar, otimizando práticas de manejo e conservação de água e solo;

XX. coordenar e implementar políticas municipais de abastecimento d'água, voltadas ao consumo humano, animal e para produção de alimentos das comunidades rurais do município.

XXI. apoiar e executar conjuntamente com as demais secretarias, programas de habitação rural em parceria com outras instituições.

XXII. promover e coordenar ações de geração participativa de conhecimento voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário;

XXIII. promover o fortalecimento e a modernização da pesca artesanal;

XXIV. promover ações de valorização do pescador artesanal como forma de inclusão econômica e social;

XXV. promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal.

XXVI. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção XIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 29. A Secretaria de Meio Ambiente tem como finalidade definir as políticas públicas, o planejamento, o ordenamento e o controle dos ambientes natural e construído no Município de Reriutaba, competindo-lhe:

I. elaborar, coordenar, executar e monitorar as políticas e diretrizes relativas ao meio ambiente, bem como a sua implementação em articulação com as demais Secretarias Municipais avaliando, periodicamente, os resultados obtidos;
II. elaborar, regulamentar e implementar os instrumentos da política municipal de meio ambiente, enquanto órgão local integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
III. propor, em articulação com o órgão ou entidade municipal responsável, a formação de consórcio intermunicipal, objetivando melhorias nos ambientes natural e construído que ultrapassem os limites do Município de Reriutaba;
IV. proceder ao licenciamento de atividades ou empreendimentos, em conformidade com o que estabelecem esta Lei, a Lei Orgânica do Município, a legislação urbanística e a legislação ambiental municipal, estadual e federal em vigência;
V. exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos ambientes natural e construído do Município de Reriutaba;
VI. apoiar o órgão ou entidade municipal responsável nos processos de cessão e concessão de uso de bens públicos;
VII. definir e aplicar as compensatórias previstas em Lei pelo não cumprimento das medidas necessárias ao controle dos ambientes natural e construído;
VIII. articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando a implantação de planos, programas e projetos relativos aos temas do meio ambiente;
IX. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Subseção XIV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 30. A Secretaria Municipal de Conservação Transportes e Serviços Públicos tem como finalidade estabelecer as políticas, diretrizes e gestão da

conservação, transporte, mobilidade urbana e dos serviços públicos do Município, articulando ações intersetoriais com os diversos órgãos e entidades da administração Municipal e executando intervenções e serviços relacionados ao cuidado aos espaços urbanos e equipamentos públicos, competindo-lhe:

I. planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de trânsito;
II. planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de transporte público urbano;
III. planejar, coordenar e disciplinar as políticas públicas de limpeza urbana e executar a coleta de lixo residencial;
IV. planejar, coordenar, disciplinar e executar a coleta de lixo especial, bem como a varrição e a capinação das vias, espaços e demais logradouros públicos;
V. executar a conservação da arborização e do paisagismo dos equipamentos públicos, praças, passeios, canteiros centrais e demais logradouros não abrangidos por parcerias privadas, inclusive poda de árvores e roço;
VI. executar ações de conservação e limpeza dos recursos hídricos públicos localizados no território do Município de Reriutaba;
VII. planejar, coordenar, disciplinar e executar a manutenção, recuperação e o ordenamento do espaço urbano, incluindo as praças e os equipamentos nelas instalados, os logradouros e demais equipamentos públicos;
VIII. planejar, coordenar, orientar, monitorar e executar atividades de manutenção de vias públicas;
IX. gerir os cemitérios públicos;
X. planejar, coordenar, orientar e monitorar ações relacionadas ao uso dos espaços e equipamentos públicos ao comércio ambulante, às bancas de revistas e aos mercados e feiras;
XI. articular junto aos demais órgãos competentes a remoção de ocupações irregulares;
XII. planejar, coordenar, disciplinar e orientar a execução e operação das políticas públicas de resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes dos órgãos e entidades públicas ambientais integrantes do SISNAMA;
XIII. planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as políticas públicas de iluminação pública, em articulação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura;

XIV. planejar, coordenar, orientar, monitorar e executar atividades de recuperação de vias públicas;
XV. apoiar e demandar a fiscalização urbana;
XVI. participar da organização ou do suporte em eventos, no que compete ao serviço público municipal;
XVII. planejar, coordenar, disciplinar e executar as políticas públicas de proteção, bem-estar, defesa e promoção dos direitos dos animais;
XVIII. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Seção II
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Subseção I

DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 31. A Autarquia Municipal de Meio Ambiente tem como finalidade a execução das políticas públicas relacionadas à conservação e manutenção do ambiente natural do Município de Reriutaba, nos limites de suas atribuições, competindo-lhes:

I. executar a política municipal de meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais do Município;
II. executar o licenciamento ambiental obrigatório de atividades de impacto local ou daquelas que lhe forem delegadas por instâncias superiores;
III. exercer o controle das fontes de poluição de forma a garantir o cumprimento dos padrões de emissão estabelecidos nos processos de licenciamento;
IV. baixar Normas Técnicas e Administrativas necessárias ao cumprimento da legislação ambiental municipal;
V. realizar estudos e pesquisas visando a melhoria da qualidade ambiental do município;
VI. aprovar previamente todos os projetos urbanos a serem executados no Município e enquadrá-los, se for o caso, às normas ambientais vigentes;
VII. desenvolver em todo o Município programa de educação ambiental formal e informal, objetivando alcançar uma consciência ecológica participativa, fortalecendo os princípios gerais de cidadania;

VIII. executar uma política municipal de resíduos sólidos, incentivando a sua redução, o reaproveitamento e a reciclagem, inclusive monitorando os aterros sanitários existentes;

IX. promover uma política de incentivo a criação de Unidades de Conservação, tanto públicas quanto privadas e administrar as existentes;

X. colaborar com os órgãos competentes na implantação e manutenção de praças e áreas verdes, priorizando a vegetação nativa na arborização urbana;

XI. aplicar no âmbito do Município as penalidades por infração à legislação ambiental vigente;

XII. celebrar convênios e acordos com entidades públicas e privadas na busca da melhoria da qualidade ambiental do Município;

XIII. desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA BÁSICA DOS ÓRGÃOS

Art. 32. A estrutura organizacional básica dos órgãos da Administração Direta compreende:

I. **Direção Superior**, representado pelo Secretário Municipal, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do setor de atividades consolidado pela Pasta, inclusive a representação e as relações intragovernamentais;

II. **Gerência Superior**, representado pelo Secretário Executivo, com funções relativas à intelecção e liderança executiva e técnica do processo de implantação e controle de programas e projetos, e à ordenação das atividades de gerência dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;

III. **Assessoramento**, relativo às funções de apoio direto ao Secretário e ao Secretário Executivo nas suas responsabilidades;

IV. **Execução Programática**, representado pelas unidades administrativas encarregadas das funções típicas da Pasta, consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente;

V. **Execução Instrumental**, representada pelas unidades administrativas e de tecnologia da informação responsável pela prestação dos serviços necessários ao funcionamento da Pasta.

Parágrafo único. O cargo de Secretário Executivo não comporá necessariamente a estrutura de todas as secretarias.

Art. 33. Respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município de Reriutaba, o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, as atribuições e a distribuição dos cargos em comissão e o funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal Direta.

Parágrafo único. A organização, a estrutura, as atribuições e o funcionamento das entidades da Administração Indireta, aí compreendidas as suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como os Conselhos e Fundos Municipais são regulamentados por suas Leis específicas ou por seus estatutos próprios, conforme o caso.

TÍTULO V
DA DIREÇÃO SUPERIOR

Art. 34. A direção superior dos órgãos da Administração Direta será exercida pelos Secretários, com auxílio dos Secretários Executivos.

Art. 35. Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais:

I. promover a administração geral da respectiva Pasta, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II. exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III. assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários Municipais em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV. participar das reuniões do Secretariado com Órgãos Colegiados Superiores quando convocado;

V. fazer indicação ao Prefeito Municipal para o provimento de cargos de Direção e Assessoramento da pasta;

VI. promover o controle e a supervisão das Entidades da Administração Indireta vinculadas à Secretaria;

VII. apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinadas ou vinculadas, ouvindo a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;

VIII. decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

IX. autorizar a instauração de processos de licitação e ratificar a sua dispensa ou declaração de sua inexigibilidade, nos termos da legislação pertinente;

X. expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria, não limitada ou restrita por atos normativos superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria, bem como os atos referentes ao disciplinamento das ações e serviços concernentes à competência institucional da Pasta da qual é titular;

XI. referendar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los, no limite de suas competências legais;

XII. desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Prefeito Municipal, nos limites de sua competência constitucional e legal.

Art. 36. As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários poderão ser complementadas em Regulamentos, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 37. Os Secretários Municipais possuem a seguinte denominação:

I. Secretário(a) Chefe do Gabinete do(a) Prefeito(a);
II. Secretário(a) Municipal de Governo;
III. Secretário(a) Municipal de Finanças;
IV. Secretário(a) Municipal de Planejamento, Gestão e Inovação;
V. Secretário(a) Municipal de Educação;
VI. Secretário(a) Municipal de Saúde;
VII. Secretário(a) Municipal de Assistência Social;
VIII. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
IX. Secretário(a) Municipal de Cultura, Juventude e Turismo;
X. Secretário(a) Municipal das Mulheres e dos Direitos Humanos;
XI. Secretário(a) Municipal de Esportes;
XII. Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural e Agricultura Familiar;
XIII. Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente;
XIV. Secretário(a) Municipal de Conservação, Transportes e Serviços Públicos.

Art. 38. Os Secretários Municipais terão honras compatíveis com a dignidade da função.

Art. 39. A Remuneração dos Secretários Municipais fica fixada na forma do Anexo I desta Lei.

TÍTULO VI
DO QUADRO DE PESSOAL

CAPÍTULO I
DOS CARGOS EFETIVOS

Art. 40. O quadro de cargos efetivos do Poder Executivo Municipal são os constantes nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e na legislação municipal vigente.

CAPÍTULO II
DOS CARGOS COMISSIONADOS

Art. 41. O quadro de cargos de provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, com a respectiva remuneração, são os constantes nos Anexos I e II desta Lei.

Art. 42. Os cargos de provimento em comissão da Administração Indireta são os definidos em suas Leis específicas.

Art. 43. Os cargos de provimento em comissão para gestão dos Fundos Municipais são os definidos em suas Leis específicas.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. As alterações da estrutura administrativa estabelecidas nesta Lei serão implantadas gradativamente, à medida que os demais instrumentos orçamentários, legais e regulamentares forem se concretizando.

Art. 45. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a proceder no orçamento do Município, mediante Créditos especiais, as alterações que se fizerem necessárias para as mudanças decorrentes desta Lei.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades que sofrerem alteração nas suas atribuições, decorrentes desta Lei, ficam autorizados a realizar a execução orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual, até que sejam realizados os devidos ajustes orçamentários.

Art. 46. Fica autorizado o Poder Executivo, para atender à nova estrutura organizacional do Município, a abrir, à vigente Lei Orçamentária Anual, crédito especial até o limite dos saldos das dotações dos programas, ações e grupos de despesas dos órgãos fundidos, através da transposição, anulação, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação

para outra ou de um órgão para o outro em favor do órgão sucessor, observado o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme disponibilidade e necessidade das unidades administrativas.

Parágrafo único. Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos órgãos sucedidos, para cumprimento das competências e atribuições transferidas até que sejam implementadas as adequações citadas no caput.

Art. 47. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por meio de Decreto, a concessão de Gratificação por Trabalho Técnico Relevante – GTTR, Gratificação Especial por Condição de Trabalho - GECT e a concessão de Auxílio de caráter indenizatório para custear despesas alimentares e de deslocamento.

Art. 48. Para os afastamentos temporários dos titulares dos cargos previstos nesta lei, poderá o chefe do Poder Executivo designar outro ocupante temporariamente, gozando o designado de todas as vantagens do titular, até o retorno deste.

Art. 49. Os direitos e obrigações dos órgãos sucedidos transferem-se aos órgãos sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 50. O Poder Executivo Municipal expedirá normas e regulamentos necessários à execução desta Lei.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e sua vigência inicia em 1º de junho de 2025.

Art. 52. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, em 15 de maio de 2025.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal de Reriutaba

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS DE DIREÇÃO E GERÊNCIA SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO/DENOMINAÇÃO	SIMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R$)
SECRETÁRIO(A)	S-1	14	5.500,00

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	REMUNERAÇÃO (R$)		VALOR (R$)	QUANTIDADE DE VAGA
			VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO		
Direção Geral	Liderar, coordenar, assessorar e exercer a autoridade política, programática e instrumental dentro da alta administração setorial, interagindo com ambiente externo em nível institucional.	DG - 1	455,00	3.640,00	4.550,00	14
Direção de Nível Superior 1	Coordenar e assessorar a alta administração dentro de sua área de Conhecimento específico, auxiliando na definição de estratégias administrativas, desenvolvimento institucional, articulação política; proporcionando a integração horizontal entre os processos finalísticos, os de suporte e a integração vertical entre o tático e o operacional.	DNS - 1	400,00	3.600,00	4.000,00	14
Direção de Nível Superior 2	Gerenciar, assessorar tecnicamente, acompanhar e executar os projetos e ações de sua área de conhecimento e resultados definidos pela estratégia da administração setorial.	DNS - 2	350,00	3.150,00	3.500,00	2
Direção de Nível Superior 3	Assistir, articular, executar e operacionalizar atividades técnicas e administrativas dentro da sua área de conhecimento com objetivo de atender os resultados esperados pela administração setorial.	DNS - 3	300,00	2.700,00	3.000,00	31

Direção de Assessoramento Superior 1	Assistir, apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas do órgão, podendo exercer funções de chefia em equipamentos descentralizados.	DAS - 1	280,00	2.520,00	2.800,00	7
Direção de Assessoramento Superior 2	Apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas do órgão, podendo exercer funções de chefia em unidades integrantes dos equipamentos descentralizados.	DAS – 2	250,00	2.250,00	2.500,00	31
Direção de Assessoramento Superior 3	Auxiliar e executar atividades de apoio administrativo, podendo exercer atividades de suporte na área técnica.	DAS – 3	180,00	1.620,00	1.800,00	15
Direção de Nível Intermediário 1	Executar e dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área técnica em nível institucional.	DNI – 1	160,00	1.440,00	1.600,00	52
Direção de Nível Intermediário 2	Executar e dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área administrativa.	DNI – 2	120,00	1.080,00	1.200,00	89
Direção de Nível Intermediário 3	Dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área administrativa da administração setorial.	DNI – 3	100,00	900,00	1.000,00	94
Direção de Nível Intermediário 4	Dar apoio às atividades auxiliares de suporte em geral	DNI – 4	80,00	720,00	800,00	67
Direção de Assessoramento Educacional 1	Gerenciar, acompanhar, assistir, apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas dos órgãos Educacionais, podendo exercer funções de chefia em equipamentos descentralizados.	DAE – 1	300,00	2.700,00	3.000,00	2
Direção de Assessoramento Educacional 2	Apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas do órgão, podendo exercer	DAE – 2	250,00	2.250,00	2.500,00	6

	funções de chefia em unidades educacionais integrantes dos equipamentos descentralizados.					
Direção de Assessoramento Educacional 3	Auxiliar e executar atividades de apoio administrativo, nas unidades escolares, podendo exercer atividades de suporte na área técnica.	DAE - 3	200,00	1.800,00	2.000,00	23
Direção de Assessoramento Educacional 4	Executar e dar apoio às atividades auxiliares escolares de suporte na área técnica em nível institucional.	DAE – 4	180,00	1.620,00	1.800,00	12
Direção de Assessoramento Educacional 5	Executar e dar apoio às atividades auxiliares escolares de suporte na área administrativa.	DAE – 5	160,00	1.440,00	1.600,00	34
Direção de Assessoramento Educacional 6	Dar apoio às atividades auxiliares de suporte em geral das unidades escolares.	DAE - 6	120,00	1.080,00	1.200,00	8

Lei da estrutura do município

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

LEI Nº 160 DE 11 DE JUNHO DE 2021.

"Dispõe sobre a Alteração da Lei Complementar 018/2013 e 028/2015 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de Reriutaba e determina outras providências".

Prefeito do Município de Reriutaba, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica a estrutura administrativa alterada com extinção, instituição e alteração de cargos e salários conformidade com anexo I e II.

Art. 2° Fica autorizado a movimentação orçamentária que se fizerem necessária a fiel execução do disposto nesta lei, com remanejamento, abertura de créditos adicional e especiais e sua regulamentação por decreto executivo municipal.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE RERIUTABA – CE, EM 11 DE JUNHO DE 2021.

[redacted] GOELHO MARQUES
Prefeito Municipal de Reriutaba

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – SECRETARIA DE GOVERNO

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Governo	...	01
Procurador Jurídico Nível I	DNR-1	01
Procurador Jurídico Nível II	DNR-2	04
Controlador Interno	DAS-1	01
Ouvidor Geral do Município	DNS-4	01
Assessor Especial	DNS-2	10
Assessor de Comunicação	DAS-3	02
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-5	01
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-3	01
Assistente de Comunicação	DAS-3	02
Coordenador de Comunicação	DAS-5	01
Gerente do Núcleo de Comunicação	DAS-6	01

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Administração e Finanças	...	01
Diretor de Recursos Humanos	DNR-1	01
Tesoureiro	DNR-1	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador Administrativo	DNS-2	01
Coordenador de Almoxarifado	DNS-2	01
Coordenador de Patrimônio	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Transportes	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio.	DNS-2	01
Coordenador de Cadastro e Compra	DNS-2	01
Coordenador de Vigilância	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Cadastro do Contribuinte	DAS-6	01
Coordenador de Administração Tributária	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Arrecadação	DAS-6	01
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-4	01

Membro da Comissão de Licitação	DAS-3	02
Pregoeiro	DAS-1	01
Membro da Equipe de Pregão	DAS-2	02
Coordenador da Comissão de Contratação	DAS-1	01
Membro da Comissão de Contratação	DAS-2	02

3 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Educação	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Atendente de Gabinete	DAS-6	04
Coordenador Administrativo	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Merenda Escolar	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Informática	DAS-6	01
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-6	04
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-6	
Coordenador Pedagógico	DAE-4	01
Supervisor Escolar	DAE-5	07
Coordenador Técnico Educacional	DAE-8	15
Coordenador de Gestão Educacional	DAE-5	01
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-8	01
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAE-10	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DAS-6	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DAS-6	01

Gerente de Núcleo de Mobilização Estudantil e Social	DAS-6	01
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	07
Diretor de Unidade Escolar I - Acima de 500 alunos	DAE-1	01
Diretor de Unidade Escolar II - De 201 até 500 alunos	DAE-2	09
Diretor de Unidade Escolar III - De 101 a 200 alunos	DAE-3	11
Coordenador Pedagógico Escolar	DAE-4	30
Secretário Escolar I - Acima de 500 alunos	DAE-6	01
Secretário Escolar II - de 201 a 500 alunos	DAE-7	09
Secretário Escolar III - de 101 a 200 alunos	DAE-9	15

4 - SECRETARIA DE SAÚDE

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Saúde	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	02
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DAS-5	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DAS-5	01
Coordenador de Mobilização Social	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DAS-6	01
Gerente de Planejamento	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Assistência Farmacêutica	DAS-6	01
Coordenador Administrativo e Financeiro	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Gestão de Recursos Humanos	DAS-6	01
Gerente de Núcleo do Marcação de Consultas	DAS-6	01
Diretor Geral do Hospital	DAS-1	01

Diretor Administrativo e Financeiro	DNS-4	01
Diretor Clinico	DNR-1	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Copa Hospitalar	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Enfermagem	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Arquivo Médico e Estatística	DAS-6	01
Gerente de Posto de Saúde	DAS-1	09
Coordenador do CADSUS	DAS-5	01
Coordenador de Enfermagem	DAS-5	01
Coordenador de Vigilância Sanitária e Endemias	DAS-5	01

5 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Desenvolvimento Social	....	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DAS-5	01
TÉCNICA EM GESTÃO DO SUAS	DNS-2	01
Coordenador de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Apoio às Unidade Sociais e Entidades [illegible]ares	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Assistência [illegible]do e ao Portador de [illegible]ecessidades Especiais	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Assistência à Criança e Adolescente	DAS-6	01
Coordenador do Trabalho e Geração de Renda	DAS-5	01

Gerente de Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda		DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Apoio ao Crédito		DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado		DAS-6	01
Gestor do Bolsa Família		DAS-4	01
Coordenador do Bolsa Família		DAS-5	01
Coordenação de Gestão do Sistema Único de Assistência Social		DAS-5	
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - Nível I		DAS-2	01
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - Nível II		DAS-3	01

6 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Desenvolvimento Econômico	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-6	01
Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DAS-5	01
Coordenador de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços	DAS-5	01

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Humano	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Obras	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Fiscalização de Obras	DAS-6	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas	DAS-6	01
Coordenador de Transporte	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DAS-6	01
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Administrador Distrital	DAS-6	10
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins	DAS-6	01
Coordenador de Melhorias Habitacionais.	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Populares	DAS-6	01
Coordenador de Saneamento Básico	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Hídrico	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Sanitário	DAS-6	01
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-6	05

8 – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Esporte e Juventude	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Projetos para Juventude	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Mobilização e Articulação Infantil	DAS-6	01
Coordenador de Esportes	DAS-5	01
Gerente do Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos	DAS-6	01
Gerente do Núcleo de Desenvolvimento as Práticas Esportivas	DAS-6	01

9 – SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Cultura	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Cultura	DAS-5	01
Coordenador de Eventos	DAS-5	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-6	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DAS-6	01
Maestro	DAS-5	01

10 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Meio Ambiente e Turismo	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-5	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-6	01
Coordenadoria de Políticas do Turismo de Eventos	DAS-5	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-6	01

Coordenador de Meio Ambiente	DAS -5	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento Ambiental	DAS -6	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente	DAS - 6	01

11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

NOMECLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil	...	01
Assessor Técnico	DAS -1	01
Coordenadoria da Segurança Pública	DAS -5	01
Coordenadoria da Guarda Municipal	DAS -5	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS -5	01
Coordenadoria do Programa Pró-Cidadania	DAS -5	01
Gerente do Núcleo de Segurança Pública	DAS =6	01
Gerente do Núcleo da Guarda Municipal	DAS -6	01
Gerente do Núcleo de Pró-Cidadania	DAS -6	01
Coordenador Geral do DEMUTRAN	DAS -5	01
Coordenador de Engenharia e Sinalização	DAS -5	01
Coordenador e Fiscalização, Tráfego e Administração	DAS -5	01
Coordenador de Educação, Controle e Análise de Estatística de Trânsito	DAS -5	01

ANEXO II

CARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
SECRETÁRIO	---	(*)	(*)	(*)
Diretor de Unidade Escolar-I	DAE-1	650,00	1.300,00	1.950,00
Diretor de Unidade Escolar-II	DAE-2	550,00	1.100,00	1.650,00
Diretor de Unidade Escolar-III	DAE-3	500,00	1.000,00	1.500,00
Coordenador Pedagógico	DAE-4	500,00	800,00	1.300,00
Supervisor Escolar	DAE-5	500,00	700,00	1.200,00
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	200,00	588,00	788,00
Secretária Escolar-I	DAE-6	400,00	550,00	950,00
Secretária Escolar-II	DAE-7	400,00	450,00	850,00
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-8	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-8	500,00	800,00	1.300,00
Secretário Escolar-III	DAE-9	400,00	400,00	800,00
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAE-10	200,00	600,00	800,00
Assessor Técnico	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Assessor Especial	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Assessor de Comunicação	DAS-3	120,00	1.080,00	1.200,00
Membro da Comissão de Licitação	DAS-3	120,00	1.080,00	1.200,00
Maestro	DAS-3	120,00	1.080,00	1.200,00
Gestor do Bolsa Família	DAS-4	200,00	700,00	900,00
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-5	200,00	600,00	800,00
Coordenador	DAS-5	200,00	600,00	800,00
Assistente de Comunicação	DAS-3	200,00	1.000,00	1.200,00
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-3	200,00	1.000,00	1.200,00
Coordenador do Bolsa Família	DAS-5	200,00	600,00	800,00
Gerente de Postos de Saúde	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Administrador Distrital	DAS-6	200,00	588,00	788,00
Administrador de Equipamentos urbanos	DAS-6	200,00	588,00	788,00
Gerente de Núcleo	DAS-6	200,00	588,00	788,00
Atendente de Gabinete	DAS-6	200,00	588,00	788,00
Diretor de Recursos Humanos	DNR-1	400,00	4.100,00	4.500,00
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-1	200,00	3.600,00	3.800,00
Pregoeiro	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Membro da Equipe de Pregão	DAS-2	200,00	1.300,00	1.500,00
Procurador Jurídico Nível I	DNR-1	400,00	4.100,00	4.500,00
Procurador Jurídico Nível II	DNR-2	200,00	1.600,00	1.800,00
Coordenador de CRAS Nível I	DAS-2	200,00	1.300,00	1.500,00
Coordenador de CRAS Nível II	DAS-3	120,00	1.080,00	1.200,00
Tesoureiro	DNR-1	400,00	4.100,00	4.500,00
Diretor Geral do Hospital	DNR-1	400,00	4.100,00	4.500,00
Diretor Clínico do Hospital	DNR-1	400,00	4.100,00	4.500,00
Ouvidor Geral	DAS-4	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital	DAS-4	120,00	1.080,00	1.200,00
Coordenador da Comissão de Contratação	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Membro da Comissão de Contratação	DAS-2	200,00	1.300,00	1.500,00
Controlador Interno	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00

Coordenador Administrativo	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Coordenador de Almoxarifado	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Gerente de Núcleo de Transporte	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Coordenador de Cadastro e Compra	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Coordenador de Administração Tributaria	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Técnica de Gestão do SUAS	DNS-2	200,00	1.800,00	2.000,00
Gerente de Planejamento	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Coordenador de Obras	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Coordenador de Transporte	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00
Coordenador de Saneamento Básico	DAS-1	200,00	2.300,00	2.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Oficio 020/2021 Reriutaba, 11 de junho de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Reriutaba
Pedro Humberto Coelho Marques
Reriutaba

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE AUTOGRAFOS: Projeto de Lei nº 06/2021 de em de maio de 2021; Projeto de Lei nº 09/2021 de 10 de junho de 2021.

Excelentíssimo Sr. Prefeito

Servimo-nos do presente oficio para encaminhar a Vossa Excelência, Projetos de Lei executivo que tramitou e foram aprovados nesta augusta casa, AUTOGRAFOS: Projeto de Lei nº 06/2021 de em de maio de 2021, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar 018/2013 e 028/2015 que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Reriutaba e determina outras providencias; Projeto de Lei nº 09/2021 de 10 de junho de 2021, que autoriza a abertura de credito adicional especial ao vigente orçamento discal da outras providencias, sendo que o projeto de Lei Projeto de Lei nº 06/2021 foi votado na sessão ordinária do dia 10 de junho de 2021 e o Projeto de Lei nº 09/2021 foi votado e aprovado na sessão extraordinária do dia 10 de junho de 2021

- Projeto de Lei nº 06/2021 de em de maio de 2021, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar 018/2013 e 028/2015 que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Reriutaba e determina outras providencias
- Projeto de Lei nº 09/2021 de 10 de junho de 2021, que autoriza a abertura de credito adicional especial ao vigente orçamento discal da outras providencias.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e sinceras considerações.

Paço da Câmara Municipal de Reriutaba – Ceará, Palácio José Edmilson Aguiar.

Respeitosamente,

João Delgado Veras
Presidente da Câmara Municipal de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Janeiro / 2025	Fevereiro / 2025	Março/ 2025	Abril / 2025	Maio / 2025	Junho / 2025	Julho / 2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.475.466,27**	**3.965.533,06**	**3.732.660,56**	**3.474.288,73**	**3.881.157,46**	**4.778.093,91**	**5.471.085,28**
Pessoal Ativo	**3.475.466,27**	**3.965.533,06**	**3.732.660,56**	**3.474.288,73**	**3.881.157,46**	**4.778.093,91**	**5.471.085,28**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.065.153,95	3.447.890,50	3.453.926,46	3.474.288,73	3.474.857,89	4.372.882,28	4.940.012,43
Obrigações Patronais	410.312,32	517.642,56	278.734,10	0,00	406.299,57	405.211,63	531.022,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**96.421,15**	**79.777,44**	**80.224,34**	**53.512,93**	**70.213,73**	**74.757,79**	**78.706,16**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.886,94	19.443,47	19.443,47	0,00	19.443,47	19.443,47	19.443,47
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	0,00	3.025,88	1.512,94
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	36.734,14	38.252,32	0,00	0,00	1.518,18	36.734,14
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	53.071,27	22.086,89	21.015,61	51.999,99	50.770,26	50.770,26	21.015,61
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.379.045,12**	**3.885.755,62**	**3.652.436,22**	**3.420.775,80**	**3.810.943,73**	**4.703.336,12**	**5.392.329,12**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	11.664.652,25	10.713.863,55	8.008.989,17	9.358.633,61	9.603.101,19	11.132.774,81	11.356.926,22
(-) Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	**11.524.996,25**	**10.574.207,55**	**7.869.333,17**	**9.218.977,61**	**9.463.445,19**	**10.993.118,81**	**10.257.270,22**
% GASTO COM PESSOAL	**29,32%**	**36,75%**	**46,41%**	**37,11%**	**40,27%**	**42,78%**	**52,57%**

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT
Exercício 2025

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - VAAT		**17.263.177,24**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	12.084.224,07
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	5.178.953,17
Mínimo de 50,45% - Aplicação na Educação Infantil	50,45%	8.709.272,92
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	2.589.476,59

Despesas Fundeb - VAAT		%	Valor R$
Despesas Liquidada com Educação Infantil			
Transf. do FUNDEB 50,45% - Comple. União VAAT	SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	70,25%	12.126.874,93
Defict / Superavit de Aplicação			**3.417.602,01**
Despesas Liquidada com Investimento			
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT	Func. 12 Fonte: 1542 Elemento: 44*	24,69%	4.261.472,28
Defict / Superavit de Aplicação			**1.671.995,69**
LIQUIDADO A PAGAR	Fonte: 1542 e 1542107		**515.934,57**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	537.614,26
Complementação do Fundeb - VAAT	17.263.177,24
Complementação do Fundeb - VAAF	10.617.760,48
Complementação do Fundeb - VAAR	1.616.662,36
Complementação da União ao Fundeb - ETI	299.361,74
Transferência do Fundeb	21.595.617,36
Total Receita - Fundeb	**51.930.193,44**
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	1.616.662,36
Base de cálculo para Aplicação	**50.313.531,08**
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	35.219.471,76
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	15.094.059,32

Despesas Fundeb	Valor R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.449.541,92
Encargos Sociais	5.214.711,50
Sub-Total Despesas	**36.664.253,42**
Percentual Aplicado %	**72,87%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**1.444.781,66**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	**13.649.277,66**
Sub-Total Despesas - 30%	**27,13%**
Despesa Liquida a Pagar	3.952.959,80
Saldo Financeiro Fundeb	3.952.959,80
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	**0,00**

PREFEITO MUNICIPAL

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.598.667/0001-87 - MUNICIPIO DE RERIUTABA

Sessão: 18:12
Data e Hora de login: 27/01/2026 10:04:37

Produção - 2.40.1 (BUILD 7)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**1566124**	Nome Contribuinte	**RERIUTABA GABINETE DO PREFEITO**	Negociações:	**0015 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS**	Data da Consolidação:	**30/10/2017**
Data da Adesão:	**30/10/2017 - 18:54**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**07.598.667/0001-87**	Modalidade:	**0018 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - OUT-2017**	Nº do recibo:	**00191000173010101942**
Situação:	**ENCERRADA POR RESCISAO**	*Principal:*	**382.049,95**	Tipo de Negociação:	***Parcelamento***	Data do Deferimento:	**03/11/2017**
Data da Situação:	**18/10/2025**	Multa:	**40.115,24**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**148**	Juros:	**50.121,65**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**6.672,99**	Data da Rescisão:	**16/10/2025**	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**478.959,85**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**178.596,66**				
		Saldo Devedor com Juros:	**302.006,95**				

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	408124695	07.598.667/0001-87	30/10/2017 - 01:85	Dívida Previdenciária	30/10/2017	95.946,60	19.189,32	51.225,89	33.272,35	199.634,16
2	404052339	07.598.667/0001-87	30/10/2017 - 01:85	Dívida Previdenciária	30/10/2017	42.974,46	8.594,89	23.674,63	15.048,79	90.292,77
3	404052347	07.598.667/0001-87	30/10/2017 - 01:85	Dívida Previdenciária	30/10/2017	243.128,90	48.625,78	133.939,71	85.138,87	510.833,26
					Total:	382.049,96	76.409,99	208.840,23	133.460,01	800.760,19

Créditos Informados

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	31/10/2017	Documento de Arrecadação	7171730335148375	6.367,49	1.273,49	5.705,01	0,00	13.345,99
2	30/11/2017	Documento de Arrecadação	7171733465496106	6.431,17	1.286,23	5.762,05	0,00	13.479,45
3	28/12/2017	Documento de Arrecadação	7171736187221192	6.467,46	1.293,49	3.535,34	2.259,24	13.555,53
4	31/01/2018	Documento de Arrecadação	7171803153195750	2.555,89	255,58	279,44	0,00	3.090,91
5	05/04/2018	Documento de Arrecadação	7171809421792374	2.595,44	259,54	283,75	0,00	3.138,73
6	05/04/2018	Documento de Arrecadação	7171809421800938	2.595,44	259,54	283,75	0,00	3.138,73
7	30/05/2018	Documento de Arrecadação	7171815050005897	2.608,45	260,84	285,18	0,00	3.154,47
8	30/05/2018	Documento de Arrecadação	7171815049995218	2.608,45	260,84	285,18	0,00	3.154,47
9	26/06/2018	Documento de Arrecadação	7171815783322614	2.621,47	262,14	286,60	0,00	3.170,21
10	31/07/2018	Documento de Arrecadação	7171819147913308	2.634,49	263,44	288,02	0,00	3.185,95
11	30/08/2018	Documento de Arrecadação	7171823566267268	2.647,98	264,78	289,55	0,00	3.202,31
12	28/09/2018	Documento de Arrecadação	7171825759077912	2.662,23	266,20	291,11	0,00	3.219,54
13	31/10/2018	Documento de Arrecadação	7171829837984709	2.674,00	267,38	292,39	0,00	3.233,77
14	30/11/2018	Documento de Arrecadação	7171833176588660	2.687,52	268,73	293,87	0,00	3.250,12
15	28/12/2018	Documento de Arrecadação	7171836018757946	2.699,78	269,95	295,22	0,00	3.264,95
16	30/01/2019	Documento de Arrecadação	7171902908583005	2.712,05	271,18	296,55	0,00	3.279,78
17	28/02/2019	Documento de Arrecadação	7171904349693293	2.725,57	272,53	298,03	0,00	3.296,13
18	29/03/2019	Documento de Arrecadação	7171908693722870	2.737,84	273,76	299,36	0,00	3.310,96
19	30/04/2019	Documento de Arrecadação	7171911992854914	2.749,59	274,93	300,67	0,00	3.325,19
20	30/05/2019	Documento de Arrecadação	7171914766480426	2.762,62	276,24	302,07	0,00	3.340,93
21	28/06/2019	Documento de Arrecadação	7171917532515384	2.776,13	277,59	303,55	0,00	3.357,27
22	30/07/2019	Documento de Arrecadação	7171921119686546	2.787,90	278,76	304,85	0,00	3.371,51

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
24	30/09/2019	Documento de Arrecadação	7171926932098704	2.814,67	281,45	307,77	0,00	3.403,89
25	30/10/2019	Documento de Arrecadação	7171930335456048	2.826,18	282,59	309,04	0,00	3.417,81
26	27/11/2019	Documento de Arrecadação	7171933018223927	2.838,20	283,80	310,35	0,00	3.432,35
27	02/01/2020	Documento de Arrecadação	7172000242570343	2.856,99	285,68	312,39	0,00	3.455,06
28	30/01/2020	Documento de Arrecadação	7172003077294327	2.856,98	285,68	312,39	0,00	3.455,05
29	28/02/2020	Documento de Arrecadação	7172005828057490	2.866,49	286,62	313,44	0,00	3.466,55
30	30/04/2020	Documento de Arrecadação	7172012160684187	2.882,27	288,20	315,15	0,00	3.485,62
31	30/04/2020	Documento de Arrecadação	7172012160688468	2.882,28	288,20	315,16	0,00	3.485,64
32	29/05/2020	Documento de Arrecadação	7172014844322127	2.889,25	288,89	315,93	0,00	3.494,07
33	30/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035085984033	2.921,08	292,08	319,40	0,00	3.532,56
34	30/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035085930634	2.921,05	292,08	319,41	0,00	3.532,54
35	30/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035086008763	2.921,08	292,08	319,40	0,00	3.532,56
36	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589539430	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
37	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589597669	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
38	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589565198	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
39	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589612544	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
40	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589627479	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
41	05/04/2021	Documento de Arrecadação	7172109589643547	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
42	20/04/2021	Documento de Arrecadação	7172111052976081	2.937,08	293,68	321,17	0,00	3.551,93
43	10/05/2021	Documento de Arrecadação	7172113005454062	2.942,35	294,21	321,73	0,00	3.558,29
44	10/08/2021	Documento de Arrecadação	7172121577246571	2.965,88	296,57	324,29	0,00	3.586,74
45	10/08/2021	Documento de Arrecadação	7172121577193737	2.965,88	296,57	324,29	0,00	3.586,74
46	10/08/2021	Documento de Arrecadação	7172121577226708	2.965,88	296,57	324,29	0,00	3.586,74
47	30/09/2021	Documento de Arrecadação	7172127118147750	2.976,64	297,64	325,48	0,00	3.599,76
48	30/09/2021	Documento de Arrecadação	7172127118116987	2.976,64	297,64	325,48	0,00	3.599,76
49	04/11/2021	Documento de Arrecadação	7172130870024950	2.999,91	299,97	328,03	0,00	3.627,91
50	30/11/2021	Documento de Arrecadação	7172133494581318	2.999,91	299,97	328,03	0,00	3.627,91
51	03/01/2022	Documento de Arrecadação	7172200368111618	3.033,97	303,37	331,74	0,00	3.669,08
52	02/02/2022	Documento de Arrecadação	7172203387886047	3.052,24	305,21	333,73	0,00	3.691,18
53	07/03/2022	Documento de Arrecadação	7172206206669078	3.071,25	307,11	335,82	0,00	3.714,18
54	31/03/2022	Documento de Arrecadação	7172208737201669	3.071,25	307,11	335,82	0,00	3.714,18
55	02/05/2022	Documento de Arrecadação	7172212214702920	3.115,32	311,51	340,63	0,00	3.767,46
56	11/07/2022	Documento de Arrecadação	7172218648623379	3.166,62	316,64	346,25	0,00	3.829,51
57	11/07/2022	Documento de Arrecadação	7172218648373135	3.166,62	316,64	346,25	0,00	3.829,51
58	31/08/2022	Documento de Arrecadação	7172223625085385	3.192,40	319,22	349,07	0,00	3.860,69
59	31/08/2022	Documento de Arrecadação	7172223625121934	3.192,40	319,22	349,07	0,00	3.860,69

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
61	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857900170	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
62	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857862596	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
63	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857838946	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
64	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857881906	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
65	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857915266	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
66	29/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308857800256	3.378,64	337,84	369,42	0,00	4.085,90
67	20/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316424411319	3.458,99	345,88	378,20	0,00	4.183,07
68	20/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316424362393	3.458,99	345,88	378,20	0,00	4.183,07
69	20/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316424443342	3.458,99	345,88	378,20	0,00	4.183,07
70	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327823958112	3.565,36	356,52	389,84	0,00	4.311,72
71	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327823889897	3.565,36	356,52	389,84	0,00	4.311,72
72	05/10/2023	Documento de Arrecadação	7172327823981769	3.565,36	356,52	389,84	0,00	4.311,72
73	29/11/2023	Documento de Arrecadação	7172331101874027	3.590,41	359,02	392,56	0,00	4.341,99
74	20/02/2024	Documento de Arrecadação	7172403382456136	3.659,99	365,96	400,19	0,00	4.426,14
75	20/02/2024	Documento de Arrecadação	7172403382506192	3.659,99	365,96	400,19	0,00	4.426,14
76	20/02/2024	Documento de Arrecadação	7172403382521035	3.659,99	365,96	400,19	0,00	4.426,14
77	20/02/2024	Documento de Arrecadação	7172403382546127	3.659,99	365,96	400,19	0,00	4.426,14
78	29/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405846846057	3.659,99	365,96	400,19	0,00	4.426,14
79	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419127973658	3.763,60	376,33	411,53	0,00	4.551,46
80	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419127932501	3.763,60	376,33	411,53	0,00	4.551,46
81	10/07/2024	Documento de Arrecadação	7172419127955587	3.763,60	376,33	411,53	0,00	4.551,46
82	11/09/2024	Documento de Arrecadação	7172425323640970	3.808,15	380,79	416,40	0,00	4.605,34
83	11/09/2024	Documento de Arrecadação	7172425323604834	3.808,15	380,79	416,40	0,00	4.605,34
84	26/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433023244086	3.852,46	385,23	421,23	0,00	4.658,92
85	26/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433023244086	3.852,46	385,23	421,23	0,00	4.658,92
86	29/11/2024	Documento de Arrecadação	7172433437657008	3.852,46	385,23	421,23	0,00	4.658,92
87	20/12/2024	Documento de Arrecadação	7172435555091612	3.872,24	387,20	423,40	0,00	4.682,84
88	30/01/2025	Documento de Arrecadação	7172502447750830	3.895,52	389,52	425,95	0,00	4.710,99
89	14/03/2025	Documento de Arrecadação	7172507333840237	3.945,57	394,53	431,43	0,00	4.771,53

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Entrada	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2017	Quitada
0002	Entrada	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2017	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0004	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2018	Quitada
0005	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	Quitada
0006	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2018	Quitada
0007	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2018	Quitada
0008	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2018	Quitada
0009	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/06/2018	Quitada
0010	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2018	Quitada
0011	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2018	Quitada
0012	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/2018	Quitada
0013	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2018	Quitada
0014	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2018	Quitada
0015	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2018	Quitada
0016	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2019	Quitada
0017	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2019	Quitada
0018	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2019	Quitada
0019	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2019	Quitada
0020	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	Quitada
0021	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2019	Quitada
0022	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2019	Quitada
0023	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2019	Quitada
0024	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	Quitada
0025	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2019	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 3º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0027	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2019	Quitada
0028	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2020	Quitada
0029	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2020	Quitada
0030	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2020	Quitada
0031	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2020	Quitada
0032	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2020	Quitada
0033	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
0034	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
0035	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2020	Quitada
0036	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2020	Quitada
0037	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
0038	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2020	Quitada
0039	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
0040	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/01/2021	Quitada
0041	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2021	Quitada
0042	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Quitada
0043	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
0044	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
0045	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada
0046	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/07/2021	Quitada
0047	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
0048	Prestaçao	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0049	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada
0050	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2021	Quitada
0051	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2021	Quitada
0052	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2022	Quitada
0053	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	Quitada
0054	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
0055	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
0056	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
0057	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada
0058	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	Quitada
0059	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
0060	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
0061	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
0062	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
0063	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	Quitada
0064	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	Quitada
0065	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2023	Quitada
0066	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	Quitada
0067	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2023	Quitada
0068	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada
0069	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
0070	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0072	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
0073	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
0074	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
0075	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
0076	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
0077	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
0078	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
0079	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
0080	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
0081	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
0082	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
0083	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
0084	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
0085	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
0086	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
0087	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
0088	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
0089	Prestaçao Básica	3.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
0090	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/03/2025	Vencida
0091	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/04/2025	Vencida
0092	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/05/2025	Vencida
0093	Prestaçao	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/06/2025	Vencida

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0094	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/07/2025	Vencida
0095	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/08/2025	Vencida
0096	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/09/2025	Vencida
0097	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/10/2025	Vencida
0098	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/11/2025	Vencida
0099	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/12/2025	Vencida
0100	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/01/2026	A vencer
0101	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	27/02/2026	A vencer
0102	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/03/2026	A vencer
0103	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/04/2026	A vencer
0104	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/05/2026	A vencer
0105	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/06/2026	A vencer
0106	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/07/2026	A vencer
0107	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/08/2026	A vencer
0108	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/09/2026	A vencer
0109	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/10/2026	A vencer
0110	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/11/2026	A vencer
0111	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/12/2026	A vencer
0112	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/01/2027	A vencer
0113	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	26/02/2027	A vencer
0114	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/03/2027	A vencer
0115	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/04/2027	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0117	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/06/2027	A vencer
0118	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/07/2027	A vencer
0119	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/08/2027	A vencer
0120	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/09/2027	A vencer
0121	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/10/2027	A vencer
0122	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/11/2027	A vencer
0123	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/12/2027	A vencer
0124	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/01/2028	A vencer
0125	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	25/02/2028	A vencer
0126	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/03/2028	A vencer
0127	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/04/2028	A vencer
0128	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/05/2028	A vencer
0129	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/06/2028	A vencer
0130	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/07/2028	A vencer
0131	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/08/2028	A vencer
0132	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/09/2028	A vencer
0133	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/10/2028	A vencer
0134	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/11/2028	A vencer
0135	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/12/2028	A vencer
0136	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/01/2029	A vencer
0137	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/02/2029	A vencer
0138	Prestaçao	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/03/2029	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0139	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/04/2029	A vencer
0140	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/05/2029	A vencer
0141	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	29/06/2029	A vencer
0142	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/07/2029	A vencer
0143	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/08/2029	A vencer
0144	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/09/2029	A vencer
0145	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/10/2029	A vencer
0146	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	30/11/2029	A vencer
0147	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	28/12/2029	A vencer
0148	Prestaçao Básica	3.027,04	2.503,08	250,30	273,65	0,00	3.027,04	31/01/2030	A vencer

Ocorrências

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 27/01/2026 09:59:29

CNPJ:	07.598.667/0001-87	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE RERIUTABA
Parcelamento:	0226.00011.0000920578.23-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	30/11/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**8.447.512,07**
(-) Amortizações		4.195.120,30
Pagamentos (BRL)	4.195.120,30	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		4.252.391,77
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		1.094.565,64
Saldo devedor em 27/01/2026 (BRL)		**5.346.957,41**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	6.717.481,89	0,00	6.717.481,89
Multa (BRL)	1.343.496,22	0,00	1.343.496,22
Juros (BRL)	386.533,96	0,00	386.533,96
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**0,00**	**8.447.512,07**

Condições de Pagamento

Entrada

Valor da entrada (BRL) 844.751,20

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.717.481,89	671.747,51	0,00	671.747,51
Multa (BRL)	1.343.496,22	134.349,48	0,00	134.349,48
Juros (BRL)	386.533,96	38.654,21	0,00	38.654,21
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**844.751,20**	**0,00**	**844.751,20**

Demais parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 7.602.760,87

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.717.481,89	6.045.734,38	0,00	6.045.734,38
Multa (BRL)	1.343.496,22	1.209.146,74	0,00	1.209.146,74
Juros (BRL)	386.533,96	347.879,75	0,00	347.879,75
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**7.602.760,87**	**0,00**	**7.602.760,87**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	30/11/2023
Data da concessão	29/11/2023
Data da consolidação da dívida	30/11/2023

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 99.519,89	99.519,89	19.903,97	11.444,78	130.868,64	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 163.367,86	163.367,86	32.673,57	16.957,58	212.999,01	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 166.551,01	166.551,01	33.310,20	15.755,72	215.616,93	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 180.725,58	180.725,58	36.145,11	14.982,15	231.852,84	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 187.228,39	187.228,39	37.445,67	13.798,73	238.472,79	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 185.013,07	185.013,07	37.002,61	11.563,31	233.578,99	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 186.833,57	186.833,57	37.366,71	9.677,97	233.878,25	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 225.862,94	225.862,94	45.172,58	9.282,96	280.318,48	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 189.852,44	189.852,44	37.970,48	5.638,61	233.461,53	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 188.204,23	188.204,23	37.640,84	3.764,08	229.609,15	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 213.056,70	213.056,70	42.611,34	2.130,56	257.798,60	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 226.050,91	226.050,91	45.210,18	25.995,85	297.256,94	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 346.932,39	346.932,39	69.386,47	36.011,58	452.330,44	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 356.079,56	356.079,56	71.215,91	33.685,12	460.980,59	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 382.832,54	382.832,54	76.566,50	31.736,81	491.135,85	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 394.179,39	394.179,39	78.835,87	29.051,02	502.066,28	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 405.658,28	405.658,28	81.131,65	25.353,64	512.143,57	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	948,00	22.909,44	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 402.132,18	402.132,18	80.426,43	20.830,44	503.389,05	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	752,17	22.713,61	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 478.118,03	478.118,03	95.623,60	19.650,65	593.392,28	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	543,54	22.504,98	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 410.528,81	410.528,81	82.105,76	12.192,70	504.827,27	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 406.668,08	406.668,08	81.333,61	8.133,36	496.135,05	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 461.614,02	461.614,02	92.322,80	4.616,14	558.552,96	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 10.311,72	10.311,72	2.062,34	1.185,84	13.559,90	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 18.443,11	18.443,11	3.688,62	1.914,39	24.046,12	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 37.009,75	37.009,75	7.401,95	3.501,12	47.912,82	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 39.244,14	39.244,14	7.848,82	3.253,33	50.346,29	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 40.270,56	40.270,56	8.054,11	2.967,94	51.292,61	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 40.173,81	40.173,81	8.034,76	2.510,86	50.719,43	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	47,40	1.145,47	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 40.751,62	40.751,62	8.150,32	2.110,93	51.012,87	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	37,60	1.135,67	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 47.918,32	47.918,32	9.583,66	1.969,44	59.471,42	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	27,17	1.125,24	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 41.327,95	41.327,95	8.265,59	1.227,44	50.820,98	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 40.931,52	40.931,52	8.186,30	818,63	49.936,45	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 46.440,74	46.440,74	9.288,14	464,40	56.193,28	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 27/01/2026

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	27	0	0	33	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	30/11/2023	844.751,20	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333944880559	29/11/2023	844.751,22	844.751,20	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/12/2023	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032334859051185	20/12/2023	130.148,93	128.860,33	1.288,60
7032510071729588	10/04/2025	296.971,56	0,02	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032403885291950	29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	29/02/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405846428482	29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/03/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/04/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	31/05/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/06/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/07/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032425077514909	06/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/08/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032425326188643	11/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/09/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/10/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	29/11/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/12/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032435554471231	20/12/2024	143.473,11	128.860,35	14.612,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/01/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032502447384637	30/01/2025	144.671,51	128.860,35	15.811,16

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	28/02/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032507335967798	14/03/2025	147.248,72	128.860,35	18.388,37

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	31/03/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333944880559	29/11/2023	844.751,22	0,02	0,00
7032510071729588	10/04/2025	296.971,56	128.860,33	19.625,43

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	30/04/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032510071729588	10/04/2025	296.971,56	128.860,35	19.625,43

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	30/05/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032513218856404	09/05/2025	149.851,70	128.860,35	20.991,35

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
20	30/06/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032517210116412	20/06/2025	151.320,70	128.860,35	22.460,35

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
21	31/07/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032519127244596	10/07/2025	152.738,17	128.860,35	23.877,82

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
22	29/08/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032522302230633	08/08/2025	154.387,58	128.860,35	25.527,23

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
23	30/09/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032525476323291	10/09/2025	155.882,36	128.860,35	27.022,01

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
24	31/10/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032528471163495	10/10/2025	157.454,46	128.860,35	28.594,11

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
25	28/11/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032531402572519	10/11/2025	159.103,87	128.860,35	30.243,52

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
26	30/12/2025	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação
7032534630319006	10/12/2025

Parcela	Vencimento
27	30/01/2026

Documento	Data arrecadação
7032601320947432	09/01/2026

Parcela	Vencimento
28	27/02/2026
29	31/03/2026
30	30/04/2026
31	29/05/2026
32	30/06/2026
33	31/07/2026
34	31/08/2026
35	30/09/2026
36	30/10/2026
37	30/11/2026
38	30/12/2026
39	29/01/2027
40	26/02/2027
41	31/03/2027
42	30/04/2027
43	31/05/2027
44	30/06/2027
45	30/07/2027
46	31/08/2027
47	30/09/2027
48	29/10/2027
49	30/11/2027
50	30/12/2027
51	31/01/2028
52	25/02/2028

Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
160.456,90	128.860,35	31.596,55

Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
128.860,35	0,00	Paga

Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
162.029,00	128.860,35	33.168,65

Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer

53	31/03/2028
54	28/04/2028
55	31/05/2028
56	30/06/2028
57	31/07/2028
58	31/08/2028
59	29/09/2028
60	31/10/2028

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)
29/11/2023	844.751,22
20/12/2023	130.148,93
29/02/2024	132.545,75
29/02/2024	132.545,75
10/07/2024	551.522,28
06/09/2024	140.174,28
11/09/2024	140.174,28
26/11/2024	427.365,33
20/12/2024	143.473,11
30/01/2025	144.671,51
14/03/2025	147.248,72
10/04/2025	296.971,56
09/05/2025	149.851,70
20/06/2025	151.320,70
10/07/2025	152.738,17
08/08/2025	154.387,58
10/09/2025	155.882,36
10/10/2025	157.454,46
10/11/2025	159.103,87
10/12/2025	160.456,90
09/01/2026	162.029,00

128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,35	162.029,00	A vencer
128.860,57	162.029,28	A vencer

Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
844.751[illegible],22	0,00	7032333944880559
128.860,33	1.288,60	7032334859051185
128.860,35	3.685,40	7032403885291950
128.860,35	3.685,40	7032405846428482
515.441[illegible],40	36.080,88	703241912811[illegible]36464
128.860,35	11.313,93	7032425077514909
128.860,35	11.313,93	703242532611[illegible]88643
386.581[illegible],05	40.784,28	7032433023065600
128.860,35	14.612,76	7032435554471231
128.860,35	15.811,16	7032502447384637
128.860,35	18.388,37	7032507335967798
257.720,70	39.250,86	703251007172[illegible]29588
128.860,35	20.991,35	7032513218856404
128.860,35	22.460,35	703251721011[illegible]16412
128.860,35	23.877,82	7032519127244596
128.860,35	25.527,23	7032522302230633
128.860,35	27.022,01	7032525476323291
128.860,35	28.594,11	703252847111[illegible]63495
128.860,35	30.243,52	7032531402572519
128.860,35	31.596,55	7032534630319006
128.860,35	33.168,65	7032601320947432

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.598.667/0001-87 - MUNICIPIO DE RERIUTABA

29/01/2026 10:34:23

Modalidade
Especial EC 113/2021 - PEM

Nº do Parcelamento
645375420

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 21.034.170,21

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
29/01/2026

Data da Negociação
11/05/2022

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
195

Memória de Cálculo
Detalhar

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/05/2022	75.117,67	22/03/2024	81.021,70	0,00	Liquidada	2	-		
2	30/06/2022	75.117,67	14/03/2025	88.983,75	0,00	Liquidada	3	-		
3	29/07/2022	75.883,87	14/03/2025	77.333,70	0,00	Liquidada	2	-		
4	31/08/2022	76.657,58	20/03/2024	79.324,15	0,00	Liquidada	3	-		
5	30/09/2022	77.536,45	20/03/2024	80.170,36	0,00	Liquidada	3	-		
6	31/10/2022	78.340,21	20/03/2024	80.927,63	0,00	Liquidada	3	-		
7	30/11/2022	79.106,41	14/03/2025	81.893,68	0,00	Liquidada	3	-		
8	29/12/2022	79.872,61	14/03/2025	82.581,71	0,00	Liquidada	3	-		
9	31/01/2023	80.713,93	20/03/2024	82.464,01	0,00	Liquidada	3	-		
10	28/02/2023	81.555,25	20/03/2024	83.166,06	0,00	Liquidada	3	-		
11	31/03/2023	82.246,33	20/03/2024	83.742,85	0,00	Liquidada	3	-		
12	28/04/2023	83.125,21	14/03/2025	84.573,21	0,00	Liquidada	3	-		
13	31/05/2023	83.816,29	14/03/2025	85.115,24	0,00	Liquidada	3	-		
14	30/06/2023	84.657,61	14/03/2025	85.868,82	0,00	Liquidada	3	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
15	31/07/2023	85.461,37	14/03/2025	86.550,87	0,00	Liquidada	3	-		
16	31/08/2023	86.265,13	14/03/2025	87.232,42	0,00	Liquidada	3	-		
17	29/09/2023	87.121,47	14/03/2025	87.947,54	0,00	Liquidada	3	-		
18	31/10/2023	87.850,11	14/03/2025	88.567,30	0,00	Liquidada	3	-		
19	30/11/2023	88.601,29	14/03/2025	89.206,06	0,00	Liquidada	3	-		
20	28/12/2023	89.292,37	14/03/2025	89.792,88	0,00	Liquidada	3	-		
21	31/01/2024	89.960,92	14/03/2025	90.360,50	0,00	Liquidada	3	-		
22	29/02/2024	90.689,56	14/03/2025	90.980,29	0,00	Liquidada	3	-		
23	28/03/2024	91.290,50	20/03/2024	91.290,51	0,00	Liquidada	2	-		
24	30/04/2024	91.913,98	14/03/2025	93.129,58	0,00	Liquidada	2	-		
25	31/05/2024	92.582,52	14/03/2025	92.619,02	0,00	Liquidada	2	-		
26	28/06/2024	93.206,00	30/09/2025	93.265,50	0,00	Liquidada	3	-		
27	31/07/2024	93.799,43	30/09/2025	93.856,77	0,00	Liquidada	2	-		
28	30/08/2024	94.483,00	30/09/2025	94.536,60	0,00	Liquidada	2	-		
29	30/09/2024	95.136,52	30/09/2025	95.136,53	0,00	Liquidada	2	-		
30	31/10/2024	95.767,51	30/09/2025	95.767,52	0,00	Liquidada	2	-		
31	29/11/2024	96.466,11	30/09/2025	96.466,11	0,00	Liquidada	2	-		
32	30/12/2024	97.059,54	30/09/2025	97.059,54	0,00	Liquidada	2	-		
33	31/01/2025	97.758,13	30/09/2025	97.758,14	0,00	Liquidada	2	-		
34	28/02/2025	98.516,82	28/02/2025	98.517,00	0,00	Liquidada	1	-		
35	31/03/2025	99.260,48	30/09/2025	99.260,49	0,00	Liquidada	2	-		
36	30/04/2025	99.981,61	30/09/2025	99.981,62	0,00	Liquidada	2	-		
37	30/05/2025	100.777,86	30/09/2025	100.777,87	0,03	Devedora (Resíduo)	2	-	☐	
38	30/06/2025	101.634,20	30/09/2025	104.293,37	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/07/2025	102.460,50	30/07/2025	102.460,50	0,00	Liquidada	1	-		
40	29/08/2025	103.422,00	08/08/2025	103.422,00	0,00	Liquidada	1	-		
41	30/09/2025	104.293,37	10/09/2025	104.293,37	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/10/2025	105.209,80	10/10/2025	105.209,80	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
43	28/11/2025	106.171,31	10/11/2025	106.171,31	0,00	Liquidada	1	-		
44	30/12/2025	106.960,05	10/12/2025	106.960,05	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/01/2026	107.876,48	09/01/2026	107.876,48	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 10.0.0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA – ME
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB
EQUIPE DE GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO DIREITO CREDITÓRIO 4 - DRF/TERESINA/PI
EQUIPE REGIONAL DE PARCELAMENTO – EQPAR – DEVAT03

Processo:	13031.187737/2022-26
Assunto:	Pedido de Parcelamento Especial – EC 113/2021 - PEM
Interessado:	Município de **RERIUTABA - CE**
CNPJ / CPF:	07.598.667/0001-87

INFORMAÇÃO FISCAL

1. Trata-se de pedido de parcelamento de débitos previdenciários, aprovado pela Emenda Constitucional n º 113/2021, que instituiu o Parcelamento Excepcional de Débitos dos Municípios – PEM.

2. Referido parcelamento foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB n º 2.071/2022, que aprovou o parcelamento especial em alusão, estabelecendo, em seu artigo 2º, que os débitos perante a RFB de responsabilidade dos municípios e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os das contribuições incidentes sobre o 13º (décimo terceiro) salário, vencidos até 31 de outubro de 2021, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas.

3. O pedido foi protocolado em 11/05/2022, recolhidos os valores de entrada no montante de R$ 47.695,33 em 11/05/2022, R$ 20.527,42 e R$ 68.222,75 em 30/06/2022, código 6063.

4. O interessado requereu o parcelamento em 240 parcelas, a desistência de TODOS os parcelamentos ativos para inclusão dos débitos remanescentes passíveis no PEM e selecionou a opção pela inclusão da totalidade dos débitos exigíveis passíveis de inclusão.

5. Na opção para inclusão de débitos em discussão administrativa, o interessado solicitou a desistência do processo 13075.056678/2021-58, objeto de impugnação ou recurso administrativo, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais fundamenta a referida impugnação ou recurso, e a inclusão deste no presente parcelamento. O processo está fase de procedimento fiscal e o débito ainda não foi lançado. Eventuais diferenças no valor da entrada do parcelamento serão cobradas após o lançamento do débito.

6. Rescindidos os parcelamento da lei 13.485/17 (PREM) e da lei 10.522/2002 para obtenção do saldo devedor dos débitos a serem incluídos no PEM.

7. Para fins de verificação do valor relativo à entrada do parcelamento, foi efetuada uma simulação dos valores a consolidar no pedido, com data de **30/06/2022** (data em que foram cumpridos os requisitos do pagamento da entrada), com base no DIPAR apresentado e em informações dos sistemas de cobrança. A planilha de cálculo foi anexada ao presente processo, e-fls.53 e 54, na qual se constatou que o Valor da entrada e da parcela básica é de R$ 62.688,19.

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
15.045.165,58	240	62.688,19

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R$)	Saldo devedor / credor (R$)
11/05/2022	47.695,33	
30/06/2022	20.527,42	
30/06/2022	68.222,75	
Total	136.445,50	-73.757,31

8. Assim, de acordo com os pagamentos da tabela acima, **quitaram integralmente o valor da entrada**, restando um saldo credor de R$ 73.757,31, que será utilizado na quitação da segunda parcela.

9. No que diz respeito à documentação exigida para formalização do processo, o município informou que NÃO POSSUI Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, e-fls.15.

10. Pelo exposto, tendo cumprido os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 2.071/2022, e com base no que dispõe o seu art. 8°, propõe-se **DEFERIR** o pedido de parcelamento do Município.

11. Observações:

    I. As parcelas do parcelamento serão retidas do respectivo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassados à União.

    II. Caso não haja saldo suficiente para retenção do valor da parcela ou se, por qualquer motivo, a retenção não for feita, o valor devido deverá ser recolhido por meio de Darf, código de receita 6063 com os acréscimos legais devidos a partir do vencimento.

    III. Os cálculos para fins de verificação de suficiência de entrada devida foram feitos manualmente, uma vez que ainda não há sistema para consolidar o parcelamento. Portanto, pode haver divergências de valores quando da efetiva consolidação no sistema, que deverá ser regularizada no ato.

(assinado e datado digitalmente)

ALEXANDRE SOUTO FROTA

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil – Mat. 1294434

Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 4 – EQRAT 4/DRF/TSA

Equipe Regional de Parcelamento – DEVAT03

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

Despacho VR 03RF DEVAT N° 2.692/2022

Com base nos termos da Informação Fiscal acima, os quais acolho, decido **DEFERIR** o presente pedido de parcelamento excepcional autorizado pelo artigo 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O parcelamento objeto do presente pedido **abrange os débitos e/ou processos relacionados na Planilha de Cálculo** anexada às e-fls. 53 e 54, os quais, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º, da Instrução Normativa RFB n º 2.071/2022, em razão do deferimento do pedido, ficam com suas **exigibilidades suspensas**, conforme o disposto no inciso VI do artigo 152 da Lei n º 5.172, de 25 de outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional – CTN.

(assinado e datado digitalmente)
JOÃO ÂNGELO NUNES LEAL
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Chefe da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 4 – EQRAT 4/DRF/TSA
Portaria RFB n° 1.680 de 23/07/2020 (DOU 27/07/2020)
Equipe Regional de Parcelamento – DEVAT03
Portaria SRRF03 n° 450, de 10/08/2020 (DOU 14/08/2020)