PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BALANÇO 2023

VOLUME

1/2

ELABORAÇÃO

CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

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 /2024 **Reriutaba/CE, 31 de janeiro de 2024**

PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA
O 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 2023** - 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

Ao Exmo. Sr.
Nadson Emanuel Abreu Brito
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

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		82.620.000,00	82.620.000,00	86.650.115,32	4.030.115,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.254.000,00	2.254.000,00	4.649.554,09	2.395.554,09
Receita de contribuições		1.250.000,00	1.250.000,00	743.878,95	-506.121,05
Receita patrimonial		250.000,00	250.000,00	820.712,77	570.712,77
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências correntes		78.704.900,00	78.704.900,00	80.194.239,21	1.489.339,21
Outras receitas correntes		146.100,00	146.100,00	241.730,30	95.630,30
Receitas de capital (II)		3.480.000,00	3.480.000,00	3.784.645,81	304.645,81
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.395.000,00	3.395.000,00	3.784.645,81	389.645,81
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		86.100.000,00	86.100.000,00	90.434.761,13	4.334.761,13
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)		86.100.000,00	86.100.000,00	90.434.761,13	4.334.761,13
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		86.100.000,00	86.100.000,00	90.434.761,13	4.334.761,13
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

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)		76.510.500,00	84.454.680,68	84.393.828,99	83.798.589,14	79.695.951,74	60.851,69
Pessoal e encargos sociais		34.567.960,00	38.570.637,43	38.565.660,12	38.565.659,12	38.307.337,69	4.977,31
Juros e encargos da dívida		5.000,00	7.529,46	7.529,46	7.529,46	7.529,46	0,00
Outras despesas correntes		41.937.540,00	45.876.513,79	45.820.639,41	45.225.400,56	41.381.084,59	55.874,38
Despesas de capital (IX)		9.424.500,00	5.802.563,07	5.798.091,39	5.798.091,39	5.395.432,07	4.471,68
Investimentos		9.107.000,00	4.723.079,51	4.718.607,83	4.718.607,83	4.319.967,26	4.471,68
Inversões financeiras		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		302.500,00	1.079.483,56	1.079.483,56	1.079.483,56	1.075.464,81	0,00
Reserva de contingência (X)		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		86.100.000,00	90.422.243,75	90.191.920,38	89.596.680,53	85.091.383,81	230.323,37
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)		86.100.000,00	90.422.243,75	90.191.920,38	89.596.680,53	85.091.383,81	230.323,37
Superávit (XIV)		-	-	242.840,75	-	-	-242.840,75
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		86.100.000,00	90.422.243,75	90.434.761,13	89.596.680,53	85.091.383,81	-12.517,38

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0003

Consolidado — Valores em Reais

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:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:27:24

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROJ
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

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		1.275.463,26	62.573,43	10.500,00	10.500,00	393.916,02	933.620,67
Pessoal e encargos sociais		144.729,13	15.756,00	0,00	0,00	0,00	160.485,13
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.130.734,13	46.817,43	10.500,00	10.500,00	393.916,02	773.135,54
Despesas de capital		888.847,05	25.050,00	0,00	0,00	275.958,86	637.938,19
Investimentos		888.847,05	25.050,00	0,00	0,00	275.958,86	637.938,19
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		2.164.310,31	87.623,43	10.500,00	10.500,00	669.874,88	1.571.558,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:28:00

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

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		2.563.149,16	1.418.113,24	815.604,96	392.956,67	2.772.700,77
Pessoal e encargos sociais		755.534,72	0,00	0,00	0,00	755.534,72
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.807.614,44	1.418.113,24	815.604,96	392.956,67	2.017.166,05
Despesas de capital		946.914,55	809.824,72	100.409,70	3.710,00	1.652.619,57
Investimentos		946.914,55	809.824,72	100.409,70	3.710,00	1.652.619,57
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.510.063,71	2.227.937,96	916.014,66	396.666,67	4.425.320,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:28:39

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		90.434.761,13	73.294.021,40	Despesa orçamentária (VI)		90.191.920,38	76.964.914,55
Ordinária		28.773.163,82	24.715.783,80	Ordinária		31.153.172,13	24.002.754,18
Recursos não vinculados de Impostos		27.841.823,53	24.715.783,80	Recursos não vinculados de Impostos		31.052.574,57	24.002.754,18
Rec.não vinc da compensação de impostos		931.340,29	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		100.597,56	0,00
Vinculada		61.661.597,31	48.578.237,60	Vinculada		59.038.748,25	52.962.160,37
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.923.370,90	2.915.042,90	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.386.180,48	3.833.515,54
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.564.785,18	10.224.154,08	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.015.609,27	13.506.871,94
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.432.210,07	3.937.732,32	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.270.304,56	2.063.069,51
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.038.896,06	9.132.500,67	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.428.171,07	14.944.669,65
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.642.263,89	1.641.995,61	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		788.910,02	917.659,17
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.831.949,03	3.831.323,04	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.360.263,89	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.978.762,24	921.217,11	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.636.300,00	110.239,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.781.637,19	2.149.506,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.051.511,09	5.081.886,93
Transferência do Salário-Educação		464.935,32	617.508,68	Transferência do Salário-Educação		26.042,51	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.100,00	780,00	Transferência de Recurso do PDDE		11.983,55	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		505.064,03	293.797,38	Transferência de Recurso do PNAE		907.321,73	735.292,95
Transferência de Recurso do PNATE		391.806,54	986.672,07	Transferência de Recurso do PNATE		531.283,31	1.309.558,74
Outras Transferências do FNDE		430.847,54	2.576,47	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		47.987,11	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		482.987,41	406.772,22	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		259.300,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	176.093,22	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.558.015,48	8.704.876,57	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.669.236,32	6.791.835,16
Transferência SUS Bloco de Estruturação		51.252,00	133.659,50	Transferência SUS Bloco de Estruturação		93.174,80	1.483.592,52
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	62.256,15	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.771.084,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		347.076,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.135.598,91	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		135.548,77	398.615,99	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	376.115,68	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	269.254,27
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	105.655,91	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.405.647,91	458.515,52	Transferência de Recurso do FNAS		502.753,39	1.028.056,97
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		177.000,00	9.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		188.759,90	121.564,80
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		130.287,55	95.837,94

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Trans União pela exploração rec. natural	636.426,75	422.623,60	Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
Transferência Especial da União	5.814.711,80	143.509,41	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	25.937,77	14.494,99	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	316.081,45
Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	136.655,69	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	155.654,76	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	55.357,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	52.590,30	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	17.997,10	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	470.439,56	320.411,17	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
CIDE	3.939,17	19.181,76	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	743.878,95	153.651,96	Contribuição de Iluminação Pública	152.366,64	353.172,98
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	68.487,78	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	25.680,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	44.971.926,04	37.196.294,72	Transferências financeiras concedidas (VII)	44.971.926,04	37.201.476,44
Transf. rec. para a execução orçamentária	44.971.107,26	37.196.294,72	Transf. conc. para a execução orçamentária	44.971.107,26	37.201.476,44
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	818,78	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	818,78	0,00
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
Recebimentos extraorçamentários (III)	13.024.087,80	9.995.873,89	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.756.513,30	8.214.917,28
Inscrição de restos a pagar não processados	595.239,85	87.623,43	Execução de restos a pagar não processados	10.500,00	29.453,76
Inscrição de restos a pagar processados	4.505.296,72	2.227.937,96	Execução de restos a pagar processados	916.014,66	4.024.747,68
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.903.899,04	7.495.845,54	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.497.022,69	3.805.347,43
Outros recebimentos extraorçamentários	19.652,19	184.466,96	Outros pagamentos extraorçamentários	332.975,95	355.368,41
Saldo do exercício anterior (IV)	4.389.771,55	6.284.889,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.900.186,80	4.389.771,55
Caixa e equivalentes de caixa	4.389.771,55	6.284.889,81	Caixa e Equivalentes de caixa	7.900.186,80	4.389.771,55
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	152.820.546,52	126.771.079,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	152.820.546,52	126.771.079,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:43:40

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		28.773.163,82	0,00	28.773.163,82	Ordinária		24.715.783,80	0,00	24.715.783,80
Recursos não vinculados de Impost		27.841.823,53	0,00	27.841.823,53	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		931.340,29	0,00	931.340,29	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		70.129.473,84	8.467.876,53	61.661.597,31	Vinculada		56.480.656,67	7.902.419,07	48.578.237,60
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.923.370,90	0,00	3.923.370,90	Receita de Imposto e Trans. - E		2.915.042,90	0,00	2.915.042,90
Receita de Imposto e Trans. - Saú		10.564.785,18	0,00	10.564.785,18	Receita de Imposto e Trans. - S		10.224.154,08	0,00	10.224.154,08
Transferências do FUNDEB-impostos		6.930.590,37	2.498.380,30	4.432.210,07	Transferências do FUNDEB-impost		6.308.703,95	2.370.971,63	3.937.732,32
Transferências do FUNDEB-impostos		15.868.449,42	5.829.553,36	10.038.896,06	Transferências do FUNDEB-impost		14.663.087,58	5.530.586,91	9.132.500,67
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.682.162,70	39.898,81	1.642.263,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.642.253,77	258,16	1.641.995,61
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.925.046,26	93.097,23	3.831.949,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.831.925,41	602,37	3.831.323,04
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.980.846,29	2.084,05	1.978.762,24	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		921.217,11	0,00	921.217,11
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.786.499,97	4.862,78	4.781.637,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.149.506,52	0,00	2.149.506,52
Transferência do Salário-Educação		464.935,32	0,00	464.935,32	Transferência do Salário-Educaç		617.508,68	0,00	617.508,68
Transferência de Recurso do PDDE		2.100,00	0,00	2.100,00	Transferência de Recurso do PDD		780,00	0,00	780,00
Transferência de Recurso do PNAE		505.064,03	0,00	505.064,03	Transferência de Recurso do PNA		293.797,38	0,00	293.797,38
Transferência de Recurso do PNATE		391.806,54	0,00	391.806,54	Transferência de Recurso do PNA		986.672,07	0,00	986.672,07
Outras Transferências do FNDE		430.847,54	0,00	430.847,54	Outras Transferências do FNDE		2.576,47	0,00	2.576,47
Transferência de convênio-Estado/		482.987,41	0,00	482.987,41	Transferência de convênio-Estad		406.772,22	0,00	406.772,22
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		176.093,22	0,00	176.093,22
Transferência SUS Bloco de manute		4.558.015,48	0,00	4.558.015,48	Transferência SUS Bloco de manu		8.704.876,57	0,00	8.704.876,57
Transferência SUS Bloco de Estrut		51.252,00	0,00	51.252,00	Transferência SUS Bloco de Estr		133.659,50	0,00	133.659,50
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		62.256,15	0,00	62.256,15
Transf. agentes de combate às end		1.771.084,00	0,00	1.771.084,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		1.135.598,91	0,00	1.135.598,91	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		135.548,77	0,00	135.548,77	Transferência de convênio-União		398.615,99	0,00	398.615,99
Transferência de convênio-Estados		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		376.115,68	0,00	376.115,68
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		105.655,91	0,00	105.655,91
Transferência de Recurso do FNAS		2.405.647,91	0,00	2.405.647,91	Transferência de Recurso do FNA		458.515,52	0,00	458.515,52
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		177.000,00	0,00	177.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		9.000,00	0,00	9.000,00
Trans União pela exploração rec.		636.426,75	0,00	636.426,75	Trans União pela exploração rec		422.623,60	0,00	422.623,60
Transferência Especial da União		5.814.711,80	0,00	5.814.711,80	Transferência Especial da União		143.509,41	0,00	143.509,41

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minera		25.937,77	0,00	25.937,77	Trans da União de Recursos Mine		14.494,99	0,00	14.494,99
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		136.655,69	0,00	136.655,69	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		55.357,37	0,00	55.357,37	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		0,00	0,00	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		17.997,10	0,00	17.997,10
Outras Vinculações de Transferênc		470.439,56	0,00	470.439,56	Outras Vinculações de Transferê		320.411,17	0,00	320.411,17
CIDE		3.939,17	0,00	3.939,17	CIDE		19.181,76	0,00	19.181,76
Contribuição de Iluminação Públic		743.878,95	0,00	743.878,95	Contribuição de Iluminação Públ		153.651,96	0,00	153.651,96
Recursos Destinados ao Meio Ambie		68.487,78	0,00	68.487,78	Recursos Destinados ao Meio Amb		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		98.902.637,66	8.467.876,53	90.434.761,13	Receita orçamentária (I)		81.196.440,47	7.902.419,07	73.294.021,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIOADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:45:16

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.900.186,80	4.389.771,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.900.186,80	4.389.771,55
236 - CEF...71.031-0 (CONSTRUÇAO DE BUEIRO)		371.849,04	507.676,29
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)		174.144,91	17.102,28
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		5.560,54	6.846,09
163 - BB...19.353-4 (CIP)		947,07	84.654,00
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231)		8,94	753.796,59
285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)		2.186.880,00	0,00
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		169,17	290,47
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		7.729,17	932,30
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		31.797,68	132,28
029 - BB...10.909-6 (PMR-SECRET.CULT.DESP)		0,00	0,08
287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD)		3.544,01	0,00
288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUTR)		4.886,30	0,00
283 - BB...22.489-8 (AMMAR)		40.476,10	0,00
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		11.413,53	469,16
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		57,02	607,45
016 - BB...8.254-6 (IPI)		5.477,64	3.772,72
020 - BB...10.338-1 (F E X)		0,00	0,42
023 - BB...10.479-5 (CIDE)		8,37	476,84
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		553,30	1.857,10
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		2,54	1.241,30
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)		0,79	362,13
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		0,16	70,58
084 - BB...14.439-8 (TRANSPORTES)		0,00	0,31
085 - BB...14.440-1 (TURISMO E MEIO AMBIE)		0,00	0,02
088 - BB...14.548-3 (AFM RERIUTABA)		0,00	0,24
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		795,78	886,13
144 - BB...17.663-X (PMR CONCURSO)		0,00	0,01
187 - BB...20.029-8 (ADM)		1,65	754,35

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		
193 - BB...31.858-2 (FEP)		
200 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERACAO)		
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		
271 - BB...20.086-7 (CFM)		
107 - BB...15.903-4 (PAVIMENT. OITIZEIRO)		
186 - BB...19.942-7 (ABASTECIMENTO DAGUA)		
215 - CEF...634-5 (CONST. PRAÇA AMANAIR)		
223 - CEF...661-2 (PM RERIUT.MAPP 3429)		
237 - CEF...71.032-8 (MAPP 4115 CAB E RIAC)		
238 - CEF...71.033-6 (MAPP 3990 PAV. PALME)		
247 - CEF...647.049-6 (HABITAÇAO APLICACAO)		
115 - BB...16.086-5 (FMAS/PAIF)		
126 - BB...17.071-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		
145 - BB...17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)		
157 - BB...18.685-6 (BPC ESCOLA)		
159 - BB...18.689-9 (GSUAS FNAS)		
160 - BB...18.691-0 (PSB FNAS)		
161 - BB...19.243-0 (FMAS REC. ORDINARIOS)		
165 - BB...19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)		
188 - BB...20.413-7 (COVID EPI)		
275 - BB...21.558-9 (IGD PAB)		
280 - BB...21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR3)		
251 - CEF...647.125-2 (MERCADO PUBLICO)		
252 - CEF...647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)		

0,22	98,78
203.029,57	232.361,11
7.965,46	4.710,50
2,02	990,31
8.037,47	3.288,71
0,26	121,66
203,62	92.991,82
0,00	2,47
17.006,92	15.442,21
2.617,94	2.377,07
7.225,96	6.561,15
15.381,21	14.225,47
41.916,37	168.963,62
3.407,55	4.528,78
2.592,91	2.337,68
0,08	879,35
1.288,40	7.937,63
159.394,63	15.843,57
628,80	657,73
1.120,05	39.108,48

034 - BB...11.964-4 (PDDE)		
046 - BB...12.114-2 (PMR- PNAC)		
062 - BB...13.668-9 (BRASIL ALFABETIZADO)		
071 - BB...13.729-4 (PMR MERENDA)		
072 - BB...13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)		
086 - BB...14.444-4 (PNAE)		
109 - BB...15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)		
122 - BB...16.559-X (PEJA)		
123 - BB...16.560-3 (MANUT. CRECHE)		
141 - BB...17.494-7 (RERIUTABA PAR)		
155 - BB...18.057-2 (BRASIL CARINHOSO)		
156 - BB...18.339-3 (PEJA EDUC.JOVENS ADU)		
164 - BB...19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)		
166 - BB...19.654-1 (PMR PBA)		
017 - BB...8.352-6 (F. MUNICIPAL SAUDE)		
058 - BB...13.064-8 (FUNDE 60)		
059 - BB...13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)		
083 - BB...14.361-8 (FNS PLANEJASUS)		
179 - BB...19.803-X (19803-X)		
191 - BB...20.468-4 (FMS)		
278 - CEF...71.152-9 (MAPP 1783)		
213 - CEF...617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)		
183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)		
217 - CEF...646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)		
269 - CEF...71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)		

0,76	9.713,89
2,88	1.430,31
1,42	648,55
0,00	0,45
1,05	513,94
10.671,54	3.407,44
0,05	21,47
1,23	563,41
0,03	12,10
182,07	83.151,15
3,56	1.627,67
0,15	71,86
10,71	5.243,30
11,93	5.842,31
1.228,36	1.202,66
0,03	10,37
0,01	5,01
0,00	2,79
4,19	1.914,43
13.235,68	4.226,29
7.123,64	9.206,77

093 - BB...15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)		
099 - BB...15.228-5 (PAB FIXO)		
100 - BB...15.229-3 (CAPS)		
101 - BB...15.230-7 (MAC)		
104 - BB...15.588-8 (BLINV)		
120 - BB...16.228-0 (FNS BLINV CAMPO LIND)		
121 - BB...16.463-1 (BLINV ACADEMIA)		
129 - BB...17.180-8 (FNS BLINV UBS)		
130 - BB...17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO)		
132 - BB...17.220-0 (FNS BLINV II)		
133 - BB...17.221-9 (FNS BLINV III)		
138 - BB...17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)		
139 - BB...17.422-X (QUALIFAR -SUS)		
142 - BB...17.521-8 (INVESTIMENTO)		
148 - BB...17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)		
178 - BB...19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)		
180 - BB...19.805-6 (EDUCACAO AMBIENTAL)		
181 - BB...19.808-0 (FMS INVEST. SUS)		
192 - BB...28.352-5 (FARMACIA FM)		
197 - BB...58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/MUN)		
239 - CEF...71.044-1 (MAPP 3442)		
242 - CEF...71.120-9 (MAPP 4319)		
257 - CEF...647.153-8 (REFORMA DO HOSPITAL)		
286 - BB...23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)		
Créditos a curto prazo		

202,25	182,35
0,00	279,96
0,00	742,17
0,00	27,84
0,00	2.994,36
0,00	500,38
0,00	7.194,38
0,00	412,91
0,00	9.959,64
0,00	645,52
0,00	1.000,55
0,00	2.283,15
6,12	29.586,25
3,99	9.471,23
486,54	438,65
2.114,31	1.065,68
0,00	294.681,61
56.779,82	129,00
15.806,95	15.806,95
0,51	0,46

025 - EMPRESTIMO CEF		
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB		
014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE		
016 - PENSÃO ALIMENTICIA-FMS		
017 - CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS		
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		
026 - SALARIO FAMILIA		
018 - SALARIO FAMILIA-SDS		
019 - SALARIO FAMILIA-FMAS		
007 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB		
006 - SALARIO FAMILIA - FME		
011 - SALARIO FAMILIA-FMS		
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		
020 - SALARIO MATERNIDADE-SDS		
021 - SALARIO MATERNIDADE - FMAS		
012 - SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE		
013 - SALARIO MATERNIDADE-FMS		
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
005 - DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS		
029 - I R R F		
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		
005 - SALARIO FAMILIA.		
1.1.3.8.2.99.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		

5.349,53	1.373,09
0,00	11.380,54
1.950,51	1.950,51
0,00	53,76
54,97	410,44
213.969,06	146.851,18
32.384,72	24.488,48
11.180,42	11.180,42
2.966,71	2.966,71
105.275,80	53.352,20
4.874,98	4.874,98
57.286,43	49.988,39
72.647,99	52.952,72
4.936,67	4.936,67
2.653,33	2.653,33
19.432,43	16.932,43
45.625,56	28.430,29
14.160,84	108.964,88
14.160,84	108.964,88
5.755,49	4.882,75

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

340 - Material de expediente		
355 - Material de limpeza		
430 - Material didático e técnico		
445 - Material elétrico		
280 - Material de embalagem		
505 - Material hospitalar		
535 - Material odontológico		
Ativo não circulante mantido para venda		
VPD pagas antecipadamente		
Total do ativo circulante		
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS		
001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS		
1.2.1.1.1.04.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		
1.2.1.2.1.98.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
Investimentos		
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
001 - CONS. GESTÃO INTEG.RES.SOLIDOS DE SOBRA		
002 - CONS DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE SOBRAL		

32.884,34	0,00
1.933,48	0,00
326.420,00	0,00
0,00	7.710,00
281,15	0,00
17.029,68	0,00
1.509,95	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9.312.909,43	6.013.132,73

15.754.950,11	15.029.850,11
1.817.011,39	1.197.911,39
1.587.911,39	1.197.911,39
229.100,00	0,00
1.000,00	0,00
1.000,00	0,00
13.936.938,72	13.831.938,72
13.936.938,72	13.831.938,72
348.403,62	360.972,69
348.403,62	360.972,69

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0007
Consolidado Valores em Reais

786 - Equipamentos diversos			8.275,14	9.162,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.928,97	28.195,00
363 - Equip de processamento de dados			27.928,97	28.195,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			82.325,92	78.440,60
410 - Equip de tecnologia informação			82.325,92	78.440,60
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			44.220,00	26.750,00
112 - Utensílios domésticos			44.220,00	26.750,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			216.417,32	212.532,00
692 - Utensílios de escritório			216.417,32	212.532,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			65.381,26	54.975,00
810 - Mobiliário em geral			65.381,26	54.975,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL			7.483,60	170,00
903 - Utensílios em geral			7.483,60	170,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			1.079,00	1.079,00
181 - Bandeiras, flâmulas e insígnias			1.079,00	1.079,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	3.600,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto			0,00	3.600,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL			616.300,00	357.000,00
944 - Veículos em geral			616.300,00	357.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			1.183.543,91	1.183.543,91
926 - Veículos de tração mecânica			1.183.543,91	1.183.543,91
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES			284.224,36	274.994,36
025 - Aeronaves			284.224,36	274.994,36
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			3.188.122,16	1.000.004,28
982 - Outros bens móveis a classific.			3.050.807,16	879.689,28
114 - Utensílios domésticos a classific.			1.980,00	1.980,00
671 - Equipamentos industriais a classific.			99.700,00	99.700,00
694 - Utensílios de escritório a classific.			1.500,00	1.500,00
812 - Mobiliário em geral a classific.			840,00	840,00
905 - Utensílios em geral a classific.			16.295,00	16.295,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi			17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			7.079.263,95	7.079.263,95
980 - Outros bens móveis			7.079.263,95	7.079.263,95
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS			30.000,00	0,00
927 - Terrenos uso especial			30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			19.074,70	19.074,70

035 - Aeroportos e afins uso especial		19.074,70	19.074,70
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		31.070,51	31.070,51
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial		31.070,51	31.070,51
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		549.989,46	423.296,57
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		549.989,46	423.296,57
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		20.660.102,79	20.610.202,79
981 - Outros bens imóveis de uso especial		20.317.735,15	20.267.835,15
724 - Praças uso especial		42.218,99	42.218,99
300 - Outros bens imóveis		300.148,65	300.148,65
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		304.658,27	178.113,68
650 - Pontes dominicais		178.113,68	178.113,68
982 - Outros bens imóveis em dominiciais		126.544,59	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		401.368,64	401.368,64
826 - Ruas uso com. povo		401.368,64	401.368,64
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		150.129,11	68.677,19
726 - Praças uso com. povo		150.129,11	68.677,19
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		340.548,83	76.823,10
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		340.548,83	76.823,10
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		24.150.911,53	22.577.513,11
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		24.150.911,53	22.577.513,11
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		98.017,14	98.017,14
460 - Instalações		98.017,14	98.017,14
1.2.3.8.1.01.01.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		-36,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		-603,94	0,00
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		-23,87	0,00
1.2.3.8.1.01.01.21.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		-483,33	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ		-1.152,75	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		-961,03	0,00
1.2.3.8.1.01.03.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI		-13,66	0,00
1.2.3.8.1.01.03.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI		-361,44	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-4.373,94	0,00
1.2.3.8.1.01.03.04.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL		-228,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.05.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		-526,83	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-42.163,63	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

Total do ativo não circulante		75.830.714,68	70.413.675,48
TOTAL DO ATIVO		85.143.624,11	76.426.808,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.645.713,19	1.588.843,30
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		516.111,37	258.657,94
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/		238,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		167,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		502.701,25	502.701,25
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.626.495,50	827.484,11
002 - INSS - 113/2021 - PEM		5.136.002,99	827.484,11
015 - INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTARIA		227.029,34	0,00
004 - INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL		263.463,17	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.417.846,38	5.489.192,24
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.857.647,88	4.954.570,34
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		24.504,00	750,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR		529.121,90	529.121,90
001 - PRECATORIOS		529.121,90	529.121,90
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.704,60	4.750,00
2.1.3.1.4.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -		868,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	1.047,34
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.047,34	1.047,34
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		398.266,21	0,00
2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		398.266,21	0,00
001 - PROVISÃO DO 1/3 FÉRIAS		398.266,21	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.129.380,16	6.720.419,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.702,03	67.187,23
024 - INSS-FME		69.702,03	67.187,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	255.573,70

064 - IRRF - SDS		
043 - IRRF - SEC SAUDE		
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
015 - PENSÃO ALIMENTICIA		
031 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
030 - PENSÃO ALIMENTICIA - FME		
047 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE		
048 - PENSÃO ALIMENTICIA-FMS		
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		
016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
092 - Contribuição Sindiguarda		
093 - CONT. SINDICAL SINDEPE		
066 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SDS		
033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER		
038 - UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB		
021 - MENSALIDADE SINDICAL		
032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR		
049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE		
050 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS		
051 - CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇÃO - ASSUR DES		
052 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR		
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		
022 - UNIMED SOBRAL PMR		
067 - UNIMED SOBRAL PMR - SDS		
054 - UNIMED SOBRAL PMR - FMS		

0,00	576,80
0,00	254.996,90
7.319,87	6.596,96
7.271,96	2.975,37
0,00	1.608,08
47,91	243,21
0,00	48,19
0,00	1.722,11
64.463,09	53.009,69
31.710,06	28.593,28
5.060,16	0,00
1.561,61	0,00
29,94	29,94
8.577,75	8.592,57
1.857,98	2.072,76
2.540,21	5.916,72
562,67	562,67
2.192,64	2.192,64
1.372,22	1.372,22
0,00	546,00
8.997,85	3.130,89

034 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME		
036 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		
055 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE		
056 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS		
057 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE		
058 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS		
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		
089 - FALTAS		
086 - I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS		
088 - IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS		
083 - INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL		
081 - INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO		
059 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS		
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		
019 - CAUCÕES		
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		
020 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		
070 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS		
071 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS		
039 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB		
040 - SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB		
060 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE		
061 - SALARIO MATERNIDADE-FMS		
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
013 - I R R F		

70.180,00	69.366,68
8.576,13	8.576,13
0,00	40.768,15
0,00	97.175,99
16.691,75	16.691,75
6.578,84	6.578,84
170.711,74	414.765,22
0,00	218.550,37
0,00	11.336,63
0,00	10.814,16
91.637,56	91.637,56
79.074,18	68.203,54
0,00	14.222,96
7.553,53	6.207,53
7.553,53	6.207,53
4.578,16	53.288,60
0,00	18.156,14
0,00	2.926,98
0,00	1.115,17
183,05	183,05

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERI
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023
Consolidado

046 - ISS - FMS		
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		
012 - I N S S		
062 - INSS - SDS		
063 - INSS - FMAS		
025 - INSS-FUNDEB		
041 - INSS - SEC SAUDE		
042 - INSS - FMS		
2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		
080 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		
084 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		
085 - INSS AUTONOMO		
079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		
010 - INSS PRESTADORES INFRA		
011 - IRRF INFRA ESTRUTURA		
078 - INSS PRESTADORES FUNDEB		
2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		
076 - INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE		
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		
Total do passivo circulante		
Passivo Não Circulante		

0,00	93.302,33
3.578.002,64	2.161.342,93
2.754.141,65	1.244.564,17
46.190,21	46.190,21
47.379,88	46.543,53
63.769,73	309.727,26
289.361,93	223.529,47
377.159,24	290.788,29
686.330,54	521.359,06
51.054,49	49.945,27
44.568,20	42.542,56
5.288,14	5.288,14
89.036,08	89.036,08
326.812,29	309.912,39
0,00	10.717,37
169.571,34	13.917,25
474.000,56	474.000,56
474.000,56	474.000,56
2.836,00	752,00
14.772,80	14.772,80
21.592.253,28	13.799.502,69

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0013

Consolidado | Valores em Reais

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			49.585.688,81	48.409.624,05
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			1.176.064,76	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			48.409.624,05	48.409.624,05
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			49.585.688,81	48.409.624,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			85.143.624,11	76.426.808,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:51:32

*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.900.186,80	4.389.771,55
Créditos a curto prazo		1.030.751,18	890.633,97
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		381.971,45	732.727,21
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.312.909,43	6.013.132,73
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		15.754.950,11	15.029.850,11
Investimentos		348.403,62	360.972,69
Imobilizado		59.727.360,95	55.022.852,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		75.830.714,68	70.413.675,48
TOTAL DO ATIVO		85.143.624,11	76.426.808,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.645.713,19	1.588.843,30
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.417.846,38	5.489.192,24
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	1.047,34
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		398.266,21	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.129.380,16	6.720.419,81

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 —

Consolidado — Valores em Reais

Total do passivo circulante		21.592.253,28	13.799.502,69
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.965.682,02	14.217.681,47
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		13.965.682,02	14.217.681,47
TOTAL DO PASSIVO		35.557.935,30	28.017.184,16
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		49.585.688,81	48.409.624,05
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		49.585.688,81	48.409.624,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.143.624,11	76.426.808,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:52:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0003

Consolidado Valores em Reais

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0004

Consolidado | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		8.907.942,95	5.084.203,94
Ativo Permanente		76.235.681,16	71.342.604,27
Total do Ativo		85.143.624,11	76.426.808,21
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		17.209.187,13	14.298.163,75
Passivo permanente		20.515.546,88	15.574.287,48
Total do Passivo		37.724.734,01	29.872.451,23
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		47.418.890,10	46.554.356,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:52:38

*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0005

Consolidado — Valores em Reais

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:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:52:38

*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-8.301.244,18	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde		
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social		
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social		
1700000000 - Outros Convênios da União		
1701000000 - Outros Convênios do Estado		
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios		
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades		
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural		

Valores em Reais

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências		
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		
1750000000 - CIDE		
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb		
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito		
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas		
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		
1799000000 - Outras vinculações legais		
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório		
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		
2569000000 - Outras Transferências do FNDE		
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção		
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social		
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social		
2700000000 - Outros Convênios da União		
2701000000 - Outros Convênios do Estado		
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios		
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades		
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural		
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura		
2706000000 - Transferência Especial da União		
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais		
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos		
2710000000 - Transferência Especial dos Estados		
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22		
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0011
Consolidado | Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			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-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			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			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:52:38
*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001
Consolidado | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.638.084,15	1.220.506,70
Contribuições		743.878,95	153.651,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		821.044,78	724.473,08
Transferências e delegações recebidas		137.278.744,72	116.019.018,22
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.403.344,40	15.650.402,20
Outras variações patrimoniais aumentativas		241.857,70	249.960,83
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		145.126.954,70	134.018.012,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		38.690.308,50	37.034.301,99
Benefícios previdenciários e assistenciais		1.901,92	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		43.300.605,73	34.014.417,24
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.630.006,21	15.045.165,58
Transferências e delegações concedidas		54.087.178,35	45.455.328,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		820.561,39	192.548,65
Tributárias		572.080,63	597.114,34
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		848.247,21	284.084,73
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		143.950.889,94	132.622.960,91
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.176.064,76	1.395.052,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:53:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002
Consolidado Valores em Reais

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001
Consolidado | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		4.494.650,71	1.184.378,59
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		10.211,09	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		3.038.801,70	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		29.747,40	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.415.890,52	0,00
Taxas		143.433,44	36.128,11
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		68.487,78	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		72.948,86	0,00
4.1.2.1.3.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.480,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		516,80	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.638.084,15	1.220.506,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		743.878,95	153.651,96
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		743.878,95	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		743.878,95	153.651,96
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		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00

Juros e encargos de mora		459,41	180,03
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		459,41	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		820.585,37	724.293,05
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		820.585,37	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		821.044,78	724.473,08
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		44.971.926,04	37.196.294,72
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		42.517.711,04	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.453.396,22	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		818,78	0,00
Transferências intergovernamentais		92.306.818,68	78.822.723,50
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		32.727.084,16	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.001,04	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		661.974,63	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.896.957,79	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		2.369.990,21	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		1.656.429,11	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.159.002,07	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.361.223,16	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		34.894,33	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		3.939,17	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		339,40	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		201.588,08	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.070.086,99	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		14.342.108,94	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		131.588,81	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		479.514,72	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.561.656,51	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		647.439,56	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		137.278.744,72	116.019.018,22
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		1.006.677,73	1.606.062,62
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.006.677,73	0,00
Desincorporação de passivos		396.666,67	14.044.339,58
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		396.666,67	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.403.344,40	15.650.402,20
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		241.857,70	249.960,83
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		6.683,07	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		171,86	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		216.806,07	0,00
4.9.9.6.4.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		18.069,30	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		127,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		241.857,70	249.960,83
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		145.126.954,70	134.018.012,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0004
Consolidado Valores em Reais

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		38.459.492,12	32.273.945,59
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.738.772,60	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		862.382,49	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.858.337,03	0,00
Encargos patronais		175.635,60	4.580.681,88
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		175.635,60	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		55.180,78	179.674,52
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C		55.180,78	0,00
Total de pessoal e encargos		38.690.308,50	37.034.301,99
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.901,92	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		1.901,92	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.901,92	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		7.602.646,01	7.351.071,13
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.602.646,01	0,00
Serviços		35.647.031,30	26.568.392,51
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		35.166,08	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.754.611,03	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		186.450,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		234.442,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.167.443,23	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.212,02	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		158.765,28	0,00
3.3.2.3.4.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		108.941,66	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0005
Consolidado | Valores em Reais

Depreciação, amortização e exaustão		50.928,42	94.953,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.928,42	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		43.300.605,73	34.014.417,24
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.630.006,21	15.045.165,58
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		5.630.006,21	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias 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		5.630.006,21	15.045.165,58
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		44.971.926,04	37.201.476,44
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		42.517.711,04	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		2.453.396,22	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		818,78	0,00
Transferências intergovernamentais		8.390.429,66	7.941.870,80
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.327.933,66	0,00
3.5.2.3.4.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		62.496,00	0,00
Transferências a instituições privadas		146.564,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		146.564,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		578.258,65	311.981,14
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		578.258,65	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		54.087.178,35	45.455.328,38
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00

Perdas Involuntárias			779.325,67	43.369,56
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			8.144,39	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			771.181,28	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			41.235,72	149.179,09
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.595,16	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			38.640,56	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			820.561,39	192.548,65
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			12,28	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			12,28	0,00
Contribuições			572.068,35	597.114,34
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			129.893,21	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			442.175,14	0,00
Total de tributárias			572.080,63	597.114,34
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			140.927,25	65.094,62
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			140.927,25	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			242.256,30	32.320,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			242.256,30	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			398.266,21	0,00
3.9.7.1.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSO			398.266,21	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			66.797,45	186.670,11
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO			66.797,45	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0007
Consolidado Valores em Reais

Total de outras variações patrimoniais diminutivas	848.247,21	284.084,73	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	143.950.889,94	132.622.960,91	

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0008
Consolidado Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.176.064,76	1.395.052,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:55:42
*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		143.330.238,40	118.170.628,62
Receita tributária		4.649.554,09	1.241.810,86
Receita de contribuições		743.878,95	153.651,96
Receita patrimonial		820.712,77	724.293,05
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		241.730,30	249.960,83
Transferências recebidas		128.950.811,06	108.120.599,42
Outros ingressos operacionais		7.923.551,23	7.680.312,50
Desembolsos		134.400.999,63	115.060.479,08
Pessoal e demais despesas		79.804.226,84	73.342.853,66
Juros e encargos da dívida		7.529,46	0,00
Transferências concedidas		45.759.244,69	37.556.909,58
Outros desembolsos operacionais		8.829.998,64	4.160.715,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.929.238,77	3.110.149,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.343.358,71	5.005.267,80
Aquisição de ativo não circulante		4.233.866,94	4.689.186,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		109.491,77	316.081,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.343.358,71	-5.005.267,80
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		1.075.464,81	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.075.464,81	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.075.464,81	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.510.415,25	-1.895.118,26

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.389.771,55	6.284.889,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.900.186,80	4.389.771,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:00

*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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		69.636.776,08	57.954.308,60
da União		59.100.264,39	48.786.828,82
de Estados e Distrito Federal		10.536.511,69	9.167.479,78
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.971.926,04	37.196.294,72
Outras transferências correntes recebidas		14.342.108,94	12.969.996,10
Total das Transferências Recebidas		128.950.811,06	108.120.599,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		640.754,65	355.433,14
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		62.496,00	43.452,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		578.258,65	311.981,14
Intragovernamentais		44.971.926,04	37.201.476,44
Outras transferências concedidas		146.564,00	0,00
Total das transferências concedidas		45.759.244,69	37.556.909,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:31

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.405.000,76	2.253.062,76
Judiciária		1.200,00	165.270,86
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		12.497.057,60	13.900.563,82
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		21.071,25	79.869,06
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.691.430,67	3.250.478,54
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		22.701.628,41	20.540.818,81
Trabalho		0,00	0,00
Educação		30.400.414,93	28.331.202,91
Cultura		2.980.683,34	1.490.238,20
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		124.456,13	524.485,70
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.539.489,88	1.151.808,49
Gestão Ambiental		90.419,70	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		15.128,50	25.466,24
Comunicações		0,00	0,00
Energia		123.755,85	349.024,72
Transporte		1.275.912,65	227.519,17
Desporto e Lazer		425.520,34	429.862,18
Encargos Especiais		1.511.056,83	623.182,20
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		79.804.226,84	73.342.853,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:55

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		7.529,46	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		7.529,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:19

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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

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 2021 a 2024 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 2024, 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, 9ª 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

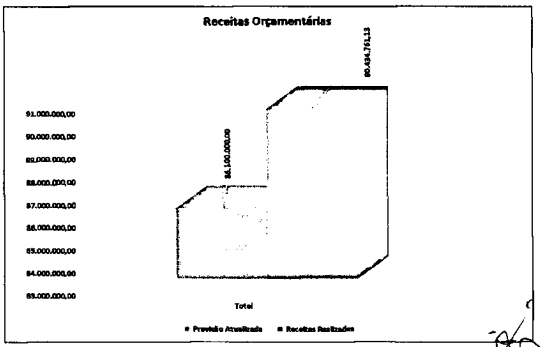
São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, 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 dadução.

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 nº 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, 9ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 90.434.761,13 (NOVENTA MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).

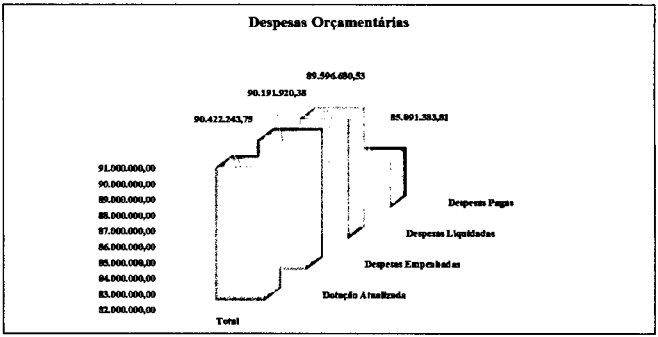


Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito 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.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,75% da despesa fixada atualizada.



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 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 10.500,00 e Cancelamento no valor de R$ 393.916,02.

NOTA: O2 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 275.958,86.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	**Exercício**	**Valor**	**Motivo**
Outras Despesas Correntes	2018	393.916,02	Prescrição de Restos a Pagar (Processados)
	2018	959,35	Prescrição de Restos a Pagar (Não Processados)
Investimentos	2018	3.710,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processados)
	2018	272.248,86	Prescrição de Restos a Pagar (Não Processados)

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 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 815.604,96 e Cancelamento no valor de R$ 392.956,67.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 100.409,70 e Cancelamento no valor de R$ 3.710,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	**Exercício**	**Valor**	**Motivo**
Outras Despesas Correntes	2018	393.916,02	Prescrição de Restos a Pagar (Processados)
Investimentos	2018	3.710,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processados)

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, 9ª 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, 9ª 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 nº 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 nº 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$ 7.903.899,04).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 19.652,19).

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$ 8.497.022,69).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 332.975,95).

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$ 6.010,23), Dívida Ativa do ISS (R$ 2.018,96), Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços (R$ 805,00), Outros Tributos a Recuperar/Compensar (R$ 2,10), Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (R$ 304.118,26), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família (R$ 213.969,06), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade (R$ 72.647,99), Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (R$ 14.160,84), Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (R$ 5.755,49), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família (R$ 224.097,64), Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade (R$ 170.144,66) e Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (R$ 17.020,95).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R$ 381.971,45.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Créditos Não Previdenciários Inscritos (R$ 1.818.011,39) 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 Microregião de Sobral (R$ 77.986,70) e do Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos de Sobral (R$ 270.416,92).

NOTA: P5 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R$ 12.991.489,97, os Bens Imóveis no valor R$ 46.435.722,33 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R$ 300.148,65.

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$ 6.645.713,19).

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$ 8.417.846,38).

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

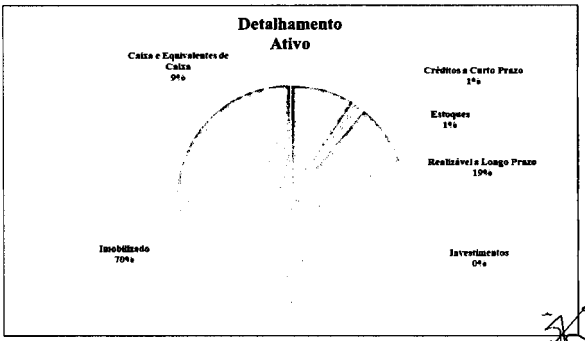
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R$ 1.047,34.

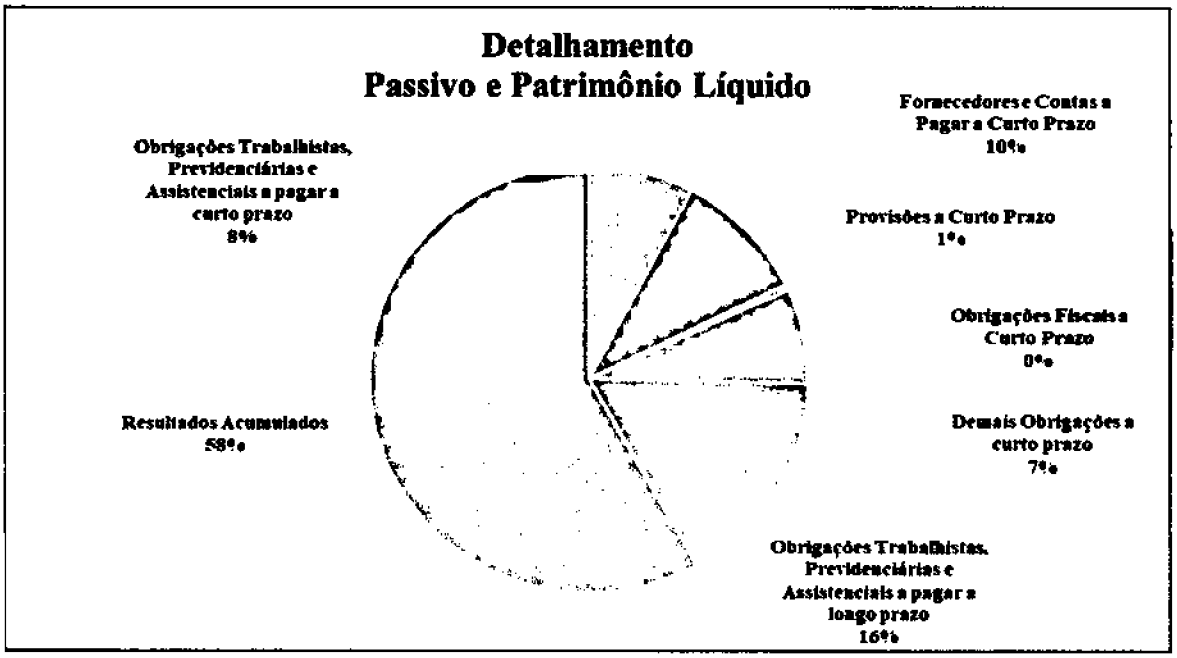
NOTA: P9 - Demais obrigações a curto prazo

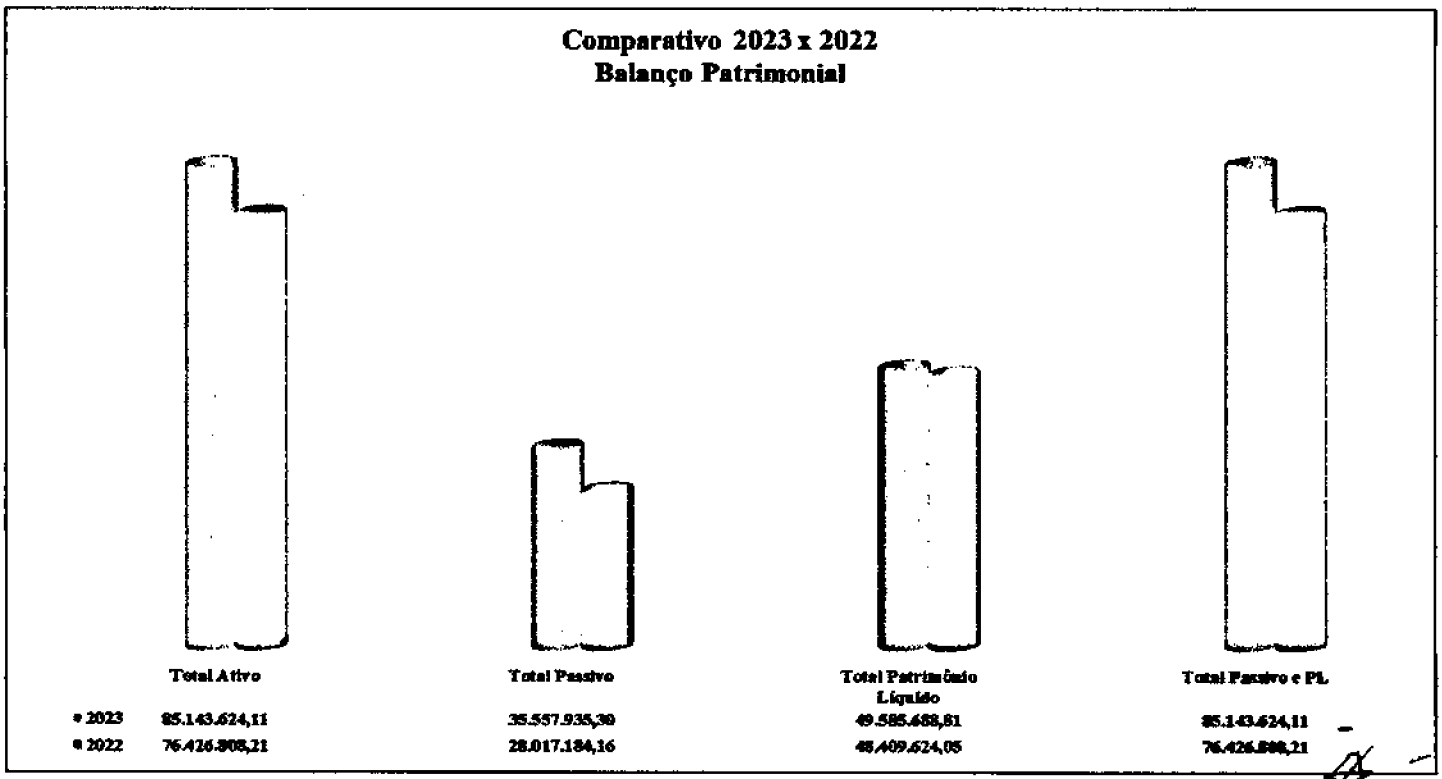
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 6.129.380,16).

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$ 13.965.682,02 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.




Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 10%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo 8%
Provisões a Curto Prazo 1%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0%
Resultados Acumulados 58%
Demais Obrigações a curto prazo 7%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo 16%


Comparativo 2023 x 2022
Balanço Patrimonial
Total Ativo
Total Passivo
Total Patrimônio Líquido
Total Passivo e PL
2023 85.143.624,11 35.557.935,30 49.585.688,81 85.143.624,11
2022 76.426.808,21 28.017.184,16 48.409.624,05 76.426.808,21

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	**R$**	**10.538.695,25**
Aquisições no Período	R$	2.512.202,12
Outras Mutações Aumentativas do Ativo	R$	1.636,21
Outras Mutações Diminutivas do Ativo	R$	1.970,80
Baixa de Bens	R$	8.144,39
Depreciação no Período	R$	50.928,42
Saldo no Final do Período	**R$**	**12.991.489,97**

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	**R$**	**44.184.008,78**
Aquisições no Período	R$	2.251.713,55
Baixas no Período	R$	0,00
Saldo no Final do Período	**R$**	**46.435.722,33**

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	**R$**	**300.148,65**
Aquisições no Período	R$	292.050,00
Baixas no Período	R$	0,00
Saldo no Final do Período	**R$**	**300.148,65**

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 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Outras Mutações Aumentativas do Ativo (R$ 1.636,21), a Incorporação de Almoxarifado (R$ 415.441,69), a Inscrição da Dívida Ativa (R$ 565.499,14) e a Incorporação de Entidades Autárquicas (R$ 24.100,69).

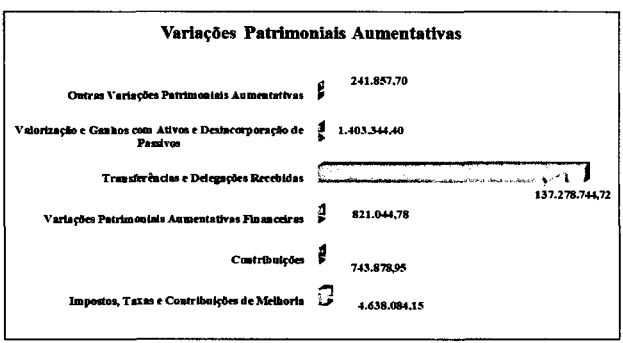
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R$ 396.666,67).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R$ 241.857,70).



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$ 38.459.492,12).

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$ 175.635,60).

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$ 7.602.646,01).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 7.602.646,01).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

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

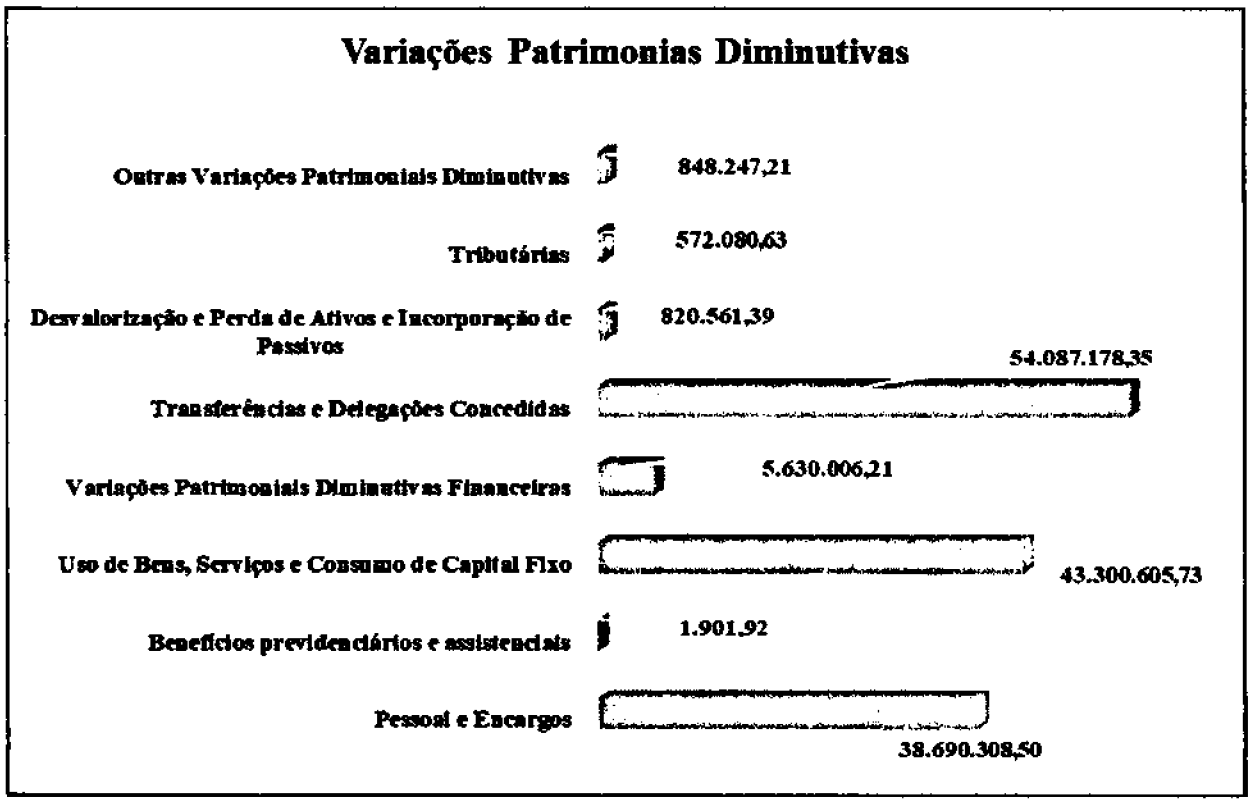
Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R$ 5.630.006,21).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

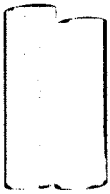
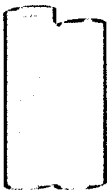
NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde aos valores de Perdas Involuntárias de Demais Bens Móveis (R$ 8.144,39) e a Baixa de Almoxarifado (R$ 771.181,28).

Variações Patrimonias Diminutivas



Comparativo 2023 x 2022
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais

	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
2023	145.126.954,70	143.950.889,94	1.176.064,76
2022	154.018.012,99	152.622.960,91	1.395.052,08

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.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

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$ 7.923.551,23).

NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 79.695.951,74, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.1.71.00.00) no valor de R$ 55.777,55 e Transf. a estados e ao distrito federal (3.3.30.00.00) no valor de R$ 62.496,00 de Juros e encargos da dívida (3.2.00.00.00) no valor de R$ 7.529,46, as Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R$ 146.564,00, Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor de R$ 445.462,85, 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$ 826.104,96.

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$ 8.829.998,64).

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$ 2.106.401,87), 4.4.90.52.00 (R$ 1.997.055,37) e 4.4.90.61.00 (R$ 30.000,00) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.51.00 (R$ 28.004,00) e 4.4.90.52.00 (R$ 72.405,70).

NOTA: C2 – Outros desembolsos de investimentos

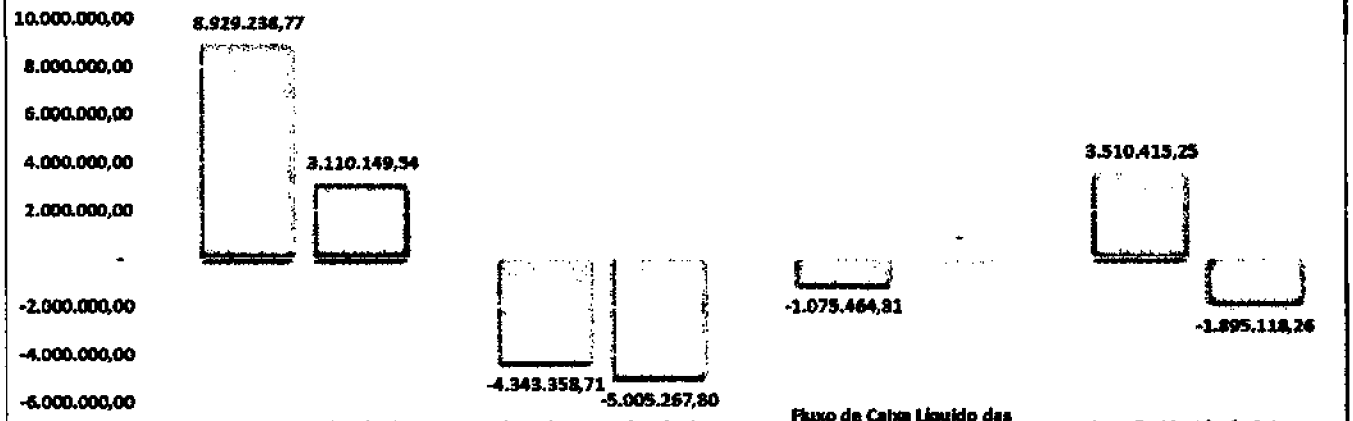
Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.92.00 (R$ 109.491,77).

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$ 1.075.464,81).

Comparativo 2023 x 2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa



	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)
■ 2023	8.929.238,77	-4.343.358,71	-1.075.464,81	3.510.415,25
■ 2022	3.110.149,54	-5.005.267,80	-	-1.895.118,26

Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31827077000163, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal de Reriutaba - Ce

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

ANEXOS AUXILIARES

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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
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 m		4.649.554,09
Contribuições		743.878,95
Receita Patrimonial		820.712,77
Transferências Correntes		88.662.115,74
Outras Receitas Correntes		241.730,30
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-8.327.933,66
Retificações de Receita - retificação		
Receitas Correntes - retificação		
Transferências Correntes		-139.942,87
T O T A L		86.650.115,32
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.256.286,33
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		3.784.645,81
T O T A L		6.040.932,14

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		38.565.660,12
Juros e encargos da dívida		7.529,46
Outras despesas correntes		45.820.639,41
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.256.286,33
T O T A L		86.650.115,32
Despesas de capital		
Investimentos		4.718.607,83
Amortização da dívida		1.079.483,56
SUPERÁVIT		242.840,75
T O T A L		6.040.932,14

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	86.650.115,32	DESPESAS CORRENTES.....	84.393.828,99
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.784.645,81	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.798.091,39
		SUPERÁVIT.....	242.840,75
TOTAL.....	90.434.761,13	TOTAL.....	90.434.761,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			95.117.991,85
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.649.554,09	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.505.944,65		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	51.216,09		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.468,69		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.211,09		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	459,41		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	6.984,91		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.813,28		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	29.747,40		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	29.747,40		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.038.801,70		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.038.801,70		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	604.985,52		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	604.985,52		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.433.816,18		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.433.816,18		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.415.926,86		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.415.926,86		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.415.926,86		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.415.890,52		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	36,34		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	143.609,44	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	143.092,64	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	74.604,86	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	74.428,86	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	176,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	68.487,78	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	68.487,78	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	516,80	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	516,80	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	516,80	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		743.878,95
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	743.878,95	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	743.878,95	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		820.712,77
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	820.585,37	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	820.585,37	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	820.585,37	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	820.585,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	552.708,91	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	50,49	
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao	11.662,81	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	335.875,54	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	138.324,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	101.415,03	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	27.725,79	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.896,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	4.287,07	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	35.657,70	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	7.432,65	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.472,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.959,96	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude - Principal	23.705,40	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	267.876,46	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	127,40	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	127,40	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		88.662.115,74
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.623.872,31	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.728.085,20	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.727.084,16	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.871.781,73	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.871.781,73	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.855.302,43	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.855.302,43	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.001,04	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.001,04	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	661.974,63	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.937,77	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.937,77	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	636.036,86	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.373,43	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.373,43	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	634.663,43	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	634.663,43	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.845.705,79	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	9.845.705,79	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.723.559,08	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.723.559,08	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.498.319,89
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.498.319,89
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	403.614,27
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	403.614,27
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	42.126,68
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	42.126,68
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.163.947,50
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.163.947,50
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	14.138,37
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	14.138,37
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.656.429,11
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	460.038,89
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	460.038,89
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.100,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.100,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	403.649,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	403.649,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	46.073,60
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	52.298,40
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	280.307,52
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	15.144,48
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	9.825,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	364.080,75
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	364.080,75
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	426.560,47
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	426.560,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	12.210.029,86
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.602.820,90
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.602.820,90
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.607.208,96
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.607.208,96
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.369.990,21
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.369.990,21
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.369.990,21
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	237.832,91
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	103.183,06
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	134.649,85
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	60.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	60.000,00
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Cadastro Único e do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB -	115.924,28
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.956.233,02
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.151.657,51
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	29.892,24
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	29.892,24
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.121.765,27
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.121.765,27
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.121.765,27
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.696.134,49
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.559.058,73
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.159.002,07
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.159.002,07
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.361.223,16
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.361.223,16
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.894,33
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.894,33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	3.939,17	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	3.939,17	
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	339,40	
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	339,40	
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	339,40	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.708,72	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	287.708,72	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	287.708,72	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	849.027,64	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	177.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	177.000,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	201.588,08	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	201.588,08	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	470.439,56	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	470.439,56	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	470.439,56	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.342.108,94	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.342.108,94	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.342.108,94	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.342.108,94	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		241.730,30
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.683,07	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.683,07	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	6.683,07	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.683,07	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.047,23	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	171,86	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	171,86	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	171,86	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	234.875,37	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	234.875,37	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	234.875,37	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.784.645,81
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências de Capital**		3.784.645,81	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.592.839,81**		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	51.252,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	51.252,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	51.252,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	51.252,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	131.588,81		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	131.588,81		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	131.588,81		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.409.999,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.409.999,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.409.999,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	191.806,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	191.806,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	191.806,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	191.806,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.467.876,53
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.327.933,66	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.327.933,66		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.327.933,66		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.976.504,86		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.976.504,86		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.976.259,34		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.976.259,34		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.976.259,34		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-245,52		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-245,52		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.351.428,80	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.311.047,76	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.071.392,24	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.071.392,24	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-232.722,07	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-232.722,07	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.933,45	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.933,45	
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-40.381,04	
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-40.381,04	
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-40.381,04	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-139.942,87
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-139.942,87	
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-139.942,87	
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-139.942,87	
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-139.942,87	
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-6.946,83	
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-6.946,83	
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-132.996,04	
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-132.996,04	

TOTAL DA RECEITA | 90.434.761,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.313.759,39	2.313.759,39
04 122	Administração Geral	0,00	2.313.759,39	2.313.759,39
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.313.759,39	2.313.759,39
04 122 0002 2.063	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		2.313.759,39	2.313.759,39
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico			
20	Agricultura	0,00	62.496,00	62.496,00
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 1.015	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro			0,00
	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro			
20 605 0025 2.064	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	62.496,00	62.496,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.496,00	62.496,00
20 606 0027 2.065	Repasse ao Fundo Garantia Safra		62.496,00	62.496,00
	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 2.066	Gestão de Programa de Gradagem de Terras			0,00
	Gestão de Programa de Gradagem de Terras			
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário			0,00
	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário			
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 2.068	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			
	TOTAL	0,00	2.376.255,39	2.376.255,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	749.893,97	749.893,97
04 122	Administração Geral	0,00	749.893,97	749.893,97
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	749.893,97	749.893,97
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		749.893,97	749.893,97
	Gestão e Manutenção 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 2.076	Fortalecimento da Políticas para a Juventude			0,00
	Fortalecimento da Políticas para a Juventude			
27	Desporto e Lazer	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		484.448,58	484.448,58
	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 1.033	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			
	TOTAL	0,00	1.234.342,55	1.234.342,55

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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	3.761.135,70	3.761.135,70
13 122	Administração Geral	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		1.245.543,53	1.245.543,53
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.515.592,17	2.515.592,17
13 392 0000	Programas Especiais	0,00	208.245,06	208.245,06
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais Execução da Lei Paulo Gustavo		208.245,06	208.245,06
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.307.347,11	2.307.347,11
13 392 0029 1.034	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Politica Realização da Festividades de Emancipação Politica		1.154.793,11	1.154.793,11
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		1.152.554,00	1.152.554,00
	TOTAL	0,00	3.761.135,70	3.761.135,70

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	291.473,51	291.473,51
04 122	Administração Geral	0,00	291.473,51	291.473,51
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	291.473,51	291.473,51
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		291.473,51	291.473,51
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 2.082	Apoio ao Turismo Local Apoio ao Turismo Local			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	463.257,05	463.257,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	463.257,05	463.257,05
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	463.257,05	463.257,05
18 541 0023 2.083	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		463.257,05	463.257,05
	TOTAL	0,00	754.730,56	754.730,56

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	1.200,00	1.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção das Ativ. da Procuradoria Geral do Município		1.200,00	1.200,00
04	Administração	0,00	2.120.836,58	2.120.836,58
04 122	Administração Geral	0,00	2.120.836,58	2.120.836,58
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.051.034,58	2.051.034,58
04 122 0002 2.003	Festividades de Emancipação Política Festividades de Emancipação Política			0,00
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		2.051.034,58	2.051.034,58
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	69.802,00	69.802,00
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		69.802,00	69.802,00
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 2.006	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			0,00
04 131 0004 2.007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal			0,00
	TOTAL	0,00	2.122.036,58	2.122.036,58

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122	Administração Geral	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		3.299.007,27	3.299.007,27
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada Amortização da Dívida Contratada		1.087.013,02	1.087.013,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		539.793,73	539.793,73
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais		972.536,17	972.536,17
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 Contingência Reserva de Contingência			0,00
	TOTAL	0,00	5.898.350,19	5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	586.401,61	586.401,61
04 122	Administração Geral	0,00	586.401,61	586.401,61
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	586.401,61	586.401,61
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		586.401,61	586.401,61
06	Segurança Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	607.401,61	607.401,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	79.900,00	4.608.632,28	4.688.532,28
04 122	Administração Geral	79.900,00	4.608.632,28	4.688.532,28
04 122 0002	Gestão e Manutenção	79.900,00	4.608.632,28	4.688.532,28
04 122 0002 1.016	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.	79.900,00		79.900,00
	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.			
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		4.608.632,28	4.608.632,28
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec.de Infraestrutura e Des. Urbano			
15	Urbanismo	735.855,66	124.456,13	860.311,79
15 451	Infra Estrutura Urbana	735.855,66	124.456,13	860.311,79
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	382.589,90	0,00	382.589,90
15 451 0007 1.017	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	382.589,90		382.589,90
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
15 451 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	124.456,13	124.456,13
15 451 0025 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 1.020	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede			0,00
	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede			
15 451 0025 2.070	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		124.456,13	124.456,13
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	353.265,76	0,00	353.265,76
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros	353.265,76		353.265,76
	Pavimentação de Vias e Logradouros			

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- 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 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
17	Saneamento	263.725,73	1.596.858,56	1.860.584,29
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 1.023	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	263.725,73	1.596.858,56	1.860.584,29
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	263.725,73	5.300,00	269.025,73
17 512 0024 1.024	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico			0,00
17 512 0024 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
17 512 0024 1.026	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto. Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	263.725,73		263.725,73
17 512 0024 2.071	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		5.300,00	5.300,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.591.558,56	1.591.558,56
17 512 0025 2.072	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		1.591.558,56	1.591.558,56
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 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas			0,00
17 544 0024 1.028	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos			0,00
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 1.029	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas. Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.			0,00

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

25	Energia	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752 0048 1.030	Ampliação do Parque de Iluminação Pública Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública Manutenção do Parque de Iluminação Pública		152.366,64	152.366,64
26	Transporte	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
26 782	Transporte Rodoviário	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
26 782 0026	Estradas	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	285.153,32		285.153,32
26 782 0026 1.032	Construção e Recuperação de Estradas Construção e Recuperação de Estradas			0,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		1.301.158,20	1.301.158,20
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 2.087	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Municipio Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Municipio			0,00
	TOTAL	1.364.634,71	7.783.471,81	9.148.106,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		2.437.450,76	2.437.450,76
	TOTAL	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	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 2.084	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	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 2.085	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conserv. Ambiental Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conserv. Ambiental			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	25.535.460,63	25.535.460,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		490.649,22	490.649,22
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.871.216,82	3.871.216,82
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70% Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		14.116.119,85	14.116.119,85
12 365	Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30% Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30% Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		22.126,54	22.126,54
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30% Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		311.522,00	311.522,00
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70% Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		1.250.405,06	1.250.405,06
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		4.177.564,36	4.177.564,36

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		1.295.856,78	1.295.856,78
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
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 2.037	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
	TOTAL	0,00	25.535.460,63	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	307.287,11	7.862.811,58	8.170.098,69
12 122	Administração Geral	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		4.318.073,39	4.318.073,39
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Assossiações e Grêmios Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Assossiações e Grêmios			0,00
12 361	Ensino Fundamental	259.300,00	2.913.726,32	3.173.026,32
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.053.569,85	1.053.569,85
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		562.120,52	562.120,52
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		479.465,78	479.465,78
12 361 0013 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		11.983,55	11.983,55
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.860.156,47	1.860.156,47
12 361 0014 2.019	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			0,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		1.860.156,47	1.860.156,47
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			0,00

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	259.300,00	0,00	259.300,00
12 361 0047 1.006	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	259.300,00		259.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários Apoio aos Estudantes Universitários			0,00
12 365	Educação Infantil	47.987,11	501.543,76	549.530,87
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	47.987,11	0,00	47.987,11
12 365 0015 1.007	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil	47.987,11		47.987,11
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	501.543,76	501.543,76
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		150.020,70	150.020,70
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		83.332,26	83.332,26
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		181.644,76	181.644,76
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		86.546,04	86.546,04
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.468,11	129.468,11
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	129.468,11	129.468,11
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME		17.619,86	17.619,86
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA Garantia da Alimentação Escolar - EJA		111.848,25	111.848,25
	TOTAL	307.287,11	7.862.811,58	8.170.098,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	108.034,85	108.034,85
18 542	Controle Ambiental	0,00	108.034,85	108.034,85
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	108.034,85	108.034,85
18 542 0023 2.088	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba fiscalização do meio ambiente da cidade de reriutaba		108.034,85	108.034,85
	TOTAL	0,00	108.034,85	108.034,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.555.250,61	2.555.250,61
08 122	Administração Geral	0,00	2.443.752,78	2.443.752,78
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.443.752,78	2.443.752,78
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		2.443.752,78	2.443.752,78
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.046	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	111.497,83	111.497,83
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	111.497,83	111.497,83
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		111.497,83	111.497,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social			0,00
	TOTAL	0,00	2.555.250,61	2.555.250,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	96.091,06	1.262.078,29	1.358.169,35
08 122	Administração Geral	0,00	47.843,07	47.843,07
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	34.688,98	34.688,98
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		34.688,98	34.688,98
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	13.154,09	13.154,09
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos Implementação e Manutenção do Conselho de Assistência Social e Demais Conselhos Vinculados		13.154,09	13.154,09
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	981,34	981,34
08 242 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	981,34	981,34
08 242 0039 2.050	Manutenção do Programa BPC Escola Manutenção do Programa BPC Escola		981,34	981,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	224.579,90	224.579,90
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	224.579,90	224.579,90
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		224.579,90	224.579,90
08 244	Assistência Comunitária	96.091,06	988.673,98	1.084.765,04
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	95.833,74	95.833,74
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		95.833,74	95.833,74
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	96.091,06	647.482,12	743.573,18
08 244 0033 1.014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	96.091,06		96.091,06
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB Bloco Proteção Social Básica - PSB		647.482,12	647.482,12

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	72.010,49	72.010,49
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais Concessão de Benefícios Eventuais		72.010,49	72.010,49
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	173.347,63	173.347,63
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD SUAS Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD SUAS		9.667,00	9.667,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa A uxílio Brasil - IGD PAB Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		163.680,63	163.680,63
	TOTAL	96.091,06	1.262.078,29	1.358.169,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROG
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.057	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
08 243 0037 2.058	Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente			0,00
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias c/Organizações da Sociedade Civil Realização de Parcerias c/Organizações da Sociedade Civil			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	376.751,45	23.748.344,94	24.125.096,39
10 122	Administração Geral	124.400,00	4.296.178,06	4.420.578,06
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.296.178,06	4.296.178,06
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		4.296.178,06	4.296.178,06
10 122 0043	Prevenção e Controle da Covid-19	0,00	0,00	0,00
10 122 0043 2.039	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19			0,00
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	124.400,00	0,00	124.400,00
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	124.400,00		124.400,00
10 301	Atenção Básica	84.157,37	9.282.073,96	9.366.231,33
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.282.073,96	9.282.073,96
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		9.282.073,96	9.282.073,96
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	84.157,37	0,00	84.157,37
10 301 0034 1.010	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde	84.157,37		84.157,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.194,08	9.158.555,00	9.326.749,08
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.043.553,40	9.043.553,40
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		9.043.553,40	9.043.553,40
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	168.194,08	0,00	168.194,08
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento	168.194,08		168.194,08
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial			0,00

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

	Construção do Centro de Atenção Psicosocial			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	115.001,60	115.001,60
10 302 0036 2.042	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		115.001,60	115.001,60
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.461,87	78.461,87
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	78.461,87	78.461,87
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		78.461,87	78.461,87
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	933.076,05	933.076,05
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	933.076,05	933.076,05
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		933.076,05	933.076,05
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
TOTAL		376.751,45	23.748.344,94	24.125.096,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FNDI
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.060	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			0,00
08 241 0044 2.061	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa			0,00
08 241 0044 2.062	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.....: 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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.405.000,76
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.235.917,20	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.235.917,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.084.797,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	151.120,20		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.169.083,56	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.169.083,56		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	3.400,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	132.237,25		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	85.000,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	805.054,31		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	143.392,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			32.450,00
4.4.00.00.0	Investimentos		32.450,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	32.450,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	32.450,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.437.450,76

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.108.156,58
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.168.909,46	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.168.909,46		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.168.909,46		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		939.247,12	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	146.564,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	146.564,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	792.683,12		
3.3.90.30.0	Material de consumo	127.466,79		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	19.593,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	134.621,94		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	436.847,53		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	74.153,86		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			13.880,00
4.4.00.00.0	Investimentos		13.880,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	13.880,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	13.880,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.122.036,58

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			4.815.913,69
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.717.872,79	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.717.872,79		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.011.401,83		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	24.515,40		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	681.955,56		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		7.529,46	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	7.529,46		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	7.529,46		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.090.511,44	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	3.090.511,44		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	4.739,52		
3.3.90.30.0	Material de consumo	193.726,23		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	358.078,04		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.469.580,56		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	53.590,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	540.359,94		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	290.580,61		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	179.856,54		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.082.436,50
4.4.00.00.0	Investimentos		2.952,94	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.952,94		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.952,94		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		1.079.483,56	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	1.079.483,56		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	1.079.483,56		

TOTAL DA DESPESA | 5.898.350,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.....: 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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			589.061,61
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		370.427,50	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	370.427,50		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	370.427,50		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		218.634,11	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	218.634,11		
3.3.90.30.0	Material de consumo	87.841,50		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.900,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.275,57		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	7.617,04		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			18.340,00
4.4.00.00.0	Investimentos		18.340,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	18.340,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	18.340,00		

TOTAL DA DESPESA | 607.401,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			7.843.774,06
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		181.486,52	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	181.486,52		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	37.663,90		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.397,84		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	39.424,78		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		7.662.287,54	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	7.662.287,54		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	5.419,92		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.877.054,84		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.720,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.479.745,60		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.860.543,56		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	12,28		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	412.425,12		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	11.366,22		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			326.324,63
4.4.00.00.0	Investimentos		326.324,63	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	326.324,63		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	47.987,11		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	278.337,52		

TOTAL DA DESPESA | 8.170.098,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			23.362.395,84
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		21.346.957,83	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	21.346.957,83		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	1.686.224,80		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.660.733,03		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.015.438,01	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.015.438,01		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	940,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.194.014,93		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	758.451,85		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	55.431,23		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.173.064,79
4.4.00.00.0	Investimentos		2.173.064,79	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.173.064,79		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	490.649,22		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	1.682.415,57		

TOTAL DA DESPESA | 25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.373.276,48
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		483.560,90	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	483.560,90		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	483.560,90		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.889.715,58	
3.3.30.00.0	Transf. a estados e ao distrito federal	62.496,00		
3.3.30.41.0	Contribuições	62.496,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.827.219,58		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	210,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	986.515,45		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	356.531,32		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa juridica	360.372,95		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	123.589,86		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.978,91
4.4.00.00.0	Investimentos		2.978,91	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.978,91		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.978,91		

TOTAL DA DESPESA | 2.376.255,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			7.647.841,02
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.177.596,08	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.177.596,08		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.177.596,08		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.470.244,94	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.470.244,94		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	188,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	438.415,97		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.433.659,15		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.256.733,59		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	31.708,41		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	309.539,82		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.500.265,50
4.4.00.00.0	Investimentos		1.500.265,50	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	1.500.265,50		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	1.284.734,71		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	26.139,02		
4.4.90.61.0	Aquisição de imóveis	79.900,00		
4.4.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	109.491,77		

TOTAL DA DESPESA 9.148.106,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Esporte e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.229.143,55
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		146.314,20	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	146.314,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	146.314,20		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.082.829,35	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.082.829,35		
3.3.90.30.0	Material de consumo	164.729,35		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	68.317,34		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.239,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	361.856,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	398.096,99		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	75.590,67		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.199,00
4.4.00.00.0	Investimentos		5.199,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	5.199,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	5.199,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.234.342,55

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			3.757.250,38
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		158.357,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	158.357,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	158.357,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.598.893,38	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	3.598.893,38		
3.3.90.30.0	Material de consumo	104.541,37		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.016,91		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	129.874,62		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.079.696,18		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	231.764,30		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			3.885,32
4.4.00.00.0	Investimentos		3.885,32	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	3.885,32		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	3.885,32		

TOTAL DA DESPESA | 3.761.135,70

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			677.712,31
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		178.914,35	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	41.402,35		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.402,35		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	137.512,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	137.512,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		498.797,96	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	344.836,45		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	344.836,45		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	153.961,51		
3.3.90.30.0	Material de consumo	40.327,36		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.912,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.862,70		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	6.859,45		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			77.018,25
4.4.00.00.0	Investimentos		77.018,25	
4.4.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	77.018,25		
4.4.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	77.018,25		

TOTAL DA DESPESA | 754.730,56

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			107.284,85
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		86.100,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	86.100,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.100,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		21.184,85	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	21.184,85		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.400,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.784,85		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			750,00
4.4.00.00.0	Investimentos		750,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	750,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	750,00		

TOTAL DA DESPESA | 108.034,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Saúde \ FMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			23.673.734,22
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		9.001.951,83	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	14.375,20		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	14.375,20		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	8.987.576,63		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	6.861,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.964.959,63		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15.756,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		14.671.782,39	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	100.626,40		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	100.626,40		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	14.571.155,99		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	7.078,08		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.469.551,97		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	97.040,14		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	832.054,56		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.689.416,54		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.720,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	469.294,70		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			451.362,17
4.4.00.00.0	Investimentos		451.362,17	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	451.362,17		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	252.351,45		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	199.010,72		

TOTAL DA DESPESA | 24.125.096,39

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.555.250,61
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.183.707,13	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.183.707,13		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.183.707,13		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.371.543,48	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.371.543,48		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	13.002,56		
3.3.90.30.0	Material de consumo	153.719,29		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	386.567,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	711.029,28		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.500,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	77.725,35		

TOTAL DA DESPESA | 2.555.250,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.248.033,03
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		127.587,33	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	127.587,33		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	127.587,33		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.120.445,70	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.120.445,70		
3.3.90.30.0	Material de consumo	236.220,54		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	72.010,49		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	166.099,60		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	448.653,57		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	197.461,50		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			110.136,32
4.4.00.00.0	Investimentos		110.136,32	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	110.136,32		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	96.091,06		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	14.045,26		

TOTAL DA DESPESA | 1.358.169,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			56.916.811,13
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		28.252.413,83	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	41.402,35		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.402,35		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	28.211.011,48		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	1.723.888,70		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.590.106,84		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	175.635,60		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	681.955,56		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	39.424,78		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		7.529,46	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	7.529,46		
3.2.90.21.0	Juros sobre a divida por contrato	7.529,46		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		28.656.867,84	
3.3.30.00.0	Transf. a estados e ao distrito federal	62.496,00		
3.3.30.41.0	Contribuições	62.496,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	146.564,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	146.564,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	344.836,45		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	344.836,45		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	28.102.971,39		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	14.897,44		
3.3.90.30.0	Material de consumo	5.346.871,04		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	140.927,25		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.959,00		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.354.178,67		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.578.300,64		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	196.982,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	572.080,63		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	231.764,30		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	290.580,61		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.189.632,36		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	66.797,45		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.236.592,90
4.4.00.00.0	Investimentos		4.157.109,34	
4.4.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	77.018,25		
4.4.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	77.018,25		
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.080.091,09		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	1.823.371,04		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.067.328,28		
4.4.90.61.0	Aquisição de imóveis	79.900,00		
4.4.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	109.491,77		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		1.079.483,56	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	1.079.483,56		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	1.079.483,56		

TOTAL DA DESPESA | 62.153.404,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			27.477.017,86
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		10.313.246,29	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	14.375,20		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	14.375,20		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	10.298.871,09		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	134.448,33		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.148.666,76		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15.756,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		17.163.771,57	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	100.626,40		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	100.626,40		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	17.063.145,17		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	20.080,64		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.859.491,80		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	193.050,63		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.384.721,16		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.849.099,39		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.220,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	744.481,55		
4.0.00.00.0	**Despesas de capital**			561.498,49
4.4.00.00.0	**Investimentos**		561.498,49	
4.4.90.00.0	**Aplicações diretas**	561.498,49		
4.4.90.51.0	**Obras e instalações**	348.442,51		
4.4.90.52.0	**Equipamentos e material permanente**	213.055,98		

TOTAL DA DESPESA | 28.038.516,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			84.393.828,99
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		38.565.660,12	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	55.777,55		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	55.777,55		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	38.509.882,57		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	1.858.337,03		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.738.773,60		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	175.635,60		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	681.955,56		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	55.180,78		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		7.529,46	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	7.529,46		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	7.529,46		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		45.820.639,41	
3.3.30.00.0	Transf. a estados e ao distrito federal	62.496,00		
3.3.30.41.0	Contribuições	62.496,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	146.564,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	146.564,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	445.462,85		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	445.462,85		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	45.166.116,56		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	34.978,08		
3.3.90.30.0	Material de consumo	7.206.362,84		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	140.927,25		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	223.009,63		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.738.899,83		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.427.400,03		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	209.202,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	572.080,63		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	231.764,30		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	290.580,61		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.934.113,91		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	66.797,45		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.798.091,39
4.4.00.00.0	Investimentos		4.718.607,83	
4.4.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	77.018,25		
4.4.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	77.018,25		
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.641.589,58		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.171.813,55		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.280.384,26		
4.4.90.61.0	Aquisição de imóveis	79.900,00		
4.4.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	109.491,77		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		1.079.483,56	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	1.079.483,56		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	1.079.483,56		

TOTAL DA DESPESA | 90.191.920,38

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			56.916.811,13
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		28.252.413,83	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	41.402,35		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.402,35		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	28.211.011,48		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	1.723.888,70		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.590.106,84		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	175.635,60		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	681.955,56		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	39.424,78		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		7.529,46	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	7.529,46		
3.2.90.21.0	Juros sobre a dívida por contrato	7.529,46		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		28.656.867,84	
3.3.30.00.0	Transf. a estados e ao distrito federal	62.496,00		
3.3.30.41.0	Contribuições	62.496,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	146.564,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	146.564,00		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	344.836,45		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	344.836,45		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	28.102.971,39		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	14.897,44		
3.3.90.30.0	Material de consumo	5.346.871,04		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	140.927,25		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.959,00		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.354.178,67		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.578.300,64		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	196.982,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	572.080,63		
3.3.90.48.0	Outros aux. finan. a pessoas físicas	231.764,30		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	290.580,61		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.189.632,36		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	66.797,45		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.236.592,90
4.4.00.00.0	**Investimentos**		**4.157.109,34**	
4.4.71.00.0	**Transf.a consórc.públic.median.contr.ris**	**77.018,25**		
4.4.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	77.018,25		
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.080.091,09		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	1.823.371,04		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.067.328,28		
4.4.90.61.0	Aquisição de imóveis	79.900,00		
4.4.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	109.491,77		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		1.079.483,56	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	1.079.483,56		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	1.079.483,56		

TOTAL DA DESPESA | 62.153.404,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			27.477.017,86
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		10.313.246,29	
3.1.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	14.375,20		
3.1.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	14.375,20		
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	10.298.871,09		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	134.448,33		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.148.666,76		
3.1.90.96.0	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15.756,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		17.163.771,57	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	100.626,40		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	100.626,40		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	17.063.145,17		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	20.080,64		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.859.491,80		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	193.050,63		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.384.721,16		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.849.099,39		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.220,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	744.481,55		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			561.498,49
4.4.00.00.0	Investimentos		561.498,49	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	561.498,49		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	348.442,51		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	213.055,98		

TOTAL DA DESPESA | 28.038.516,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
02	Judiciária	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.200,00	1.200,00
04	Administração	79.900,00	13.970.004,61	14.049.904,61
04 122	Administração Geral	79.900,00	13.970.004,61	14.049.904,61
04 122 0002	Gestão e Manutenção	79.900,00	13.900.202,61	13.980.102,61
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	69.802,00	69.802,00
06	Segurança Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	21.000,00	21.000,00
12	Educação	307.287,11	33.398.272,21	33.705.559,32
12 122	Administração Geral	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 361	Ensino Fundamental	259.300,00	21.391.712,21	21.651.012,21
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	19.531.555,74	19.531.555,74
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.860.156,47	1.860.156,47
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	259.300,00	0,00	259.300,00
12 365	Educação Infantil	47.987,11	6.263.161,72	6.311.148,83
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	47.987,11	0,00	47.987,11
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.263.161,72	6.263.161,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.425.324,89	1.425.324,89
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.425.324,89	1.425.324,89
13	Cultura	0,00	3.761.135,70	3.761.135,70
13 122	Administração Geral	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.515.592,17	2.515.592,17
13 392 0000	Programas Especiais	0,00	208.245,06	208.245,06
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.307.347,11	2.307.347,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

15	Urbanismo	735.855,66	124.456,13	860.311,79
15 451	Infra Estrutura Urbana	735.855,66	124.456,13	860.311,79
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	382.589,90	0,00	382.589,90
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	124.456,13	124.456,13
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	353.265,76	0,00	353.265,76
17	Saneamento	263.725,73	1.596.858,56	1.860.584,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	263.725,73	1.596.858,56	1.860.584,29
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	263.725,73	5.300,00	269.025,73
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.591.558,56	1.591.558,56
18	Gestão Ambiental	0,00	571.291,90	571.291,90
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	463.257,05	463.257,05
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	463.257,05	463.257,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	108.034,85	108.034,85
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	108.034,85	108.034,85
20	Agricultura	0,00	62.496,00	62.496,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.496,00	62.496,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.496,00	62.496,00
25	Energia	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	152.366,64	152.366,64
26	Transporte	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
26 782	Transporte Rodoviário	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
26 782 0026	Estradas	285.153,32	1.301.158,20	1.586.311,52
27	Desporto e Lazer	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	484.448,58	484.448,58
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
	TOTAL	1.671.921,82	60.481.482,21	62.153.404,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - 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
08	Assistência Social	96.091,06	3.817.328,90	3.913.419,96
08 122	Administração Geral	0,00	2.491.595,85	2.491.595,85
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.478.441,76	2.478.441,76
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	13.154,09	13.154,09
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	981,34	981,34
08 242 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	981,34	981,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	336.077,73	336.077,73
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	111.497,83	111.497,83
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	224.579,90	224.579,90
08 244	Assistência Comunitária	96.091,06	988.673,98	1.084.765,04
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	95.833,74	95.833,74
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	96.091,06	647.482,12	743.573,18
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	72.010,49	72.010,49
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.347,63	173.347,63
10	Saúde	376.751,45	23.748.344,94	24.125.096,39
10 122	Administração Geral	124.400,00	4.296.178,06	4.420.578,06
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.296.178,06	4.296.178,06
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	124.400,00	0,00	124.400,00
10 301	Atenção Básica	84.157,37	9.282.073,96	9.366.231,33
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.282.073,96	9.282.073,96
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	84.157,37	0,00	84.157,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.194,08	9.158.555,00	9.326.749,08
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.043.553,40	9.043.553,40
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	168.194,08	0,00	168.194,08
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	115.001,60	115.001,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- Continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.461,87	78.461,87
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	78.461,87	78.461,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	933.076,05	933.076,05
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	933.076,05	933.076,05
	TOTAL	472.842,51	27.565.673,84	28.038.516,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.437.450,76	2.437.450,76
02	Judiciária	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	1.200,00	1.200,00
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.200,00	1.200,00
04	Administração	0,00	14.049.904,61	14.049.904,61
04 122	Administração Geral	0,00	14.049.904,61	14.049.904,61
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.980.102,61	13.980.102,61
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	69.802,00	69.802,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	21.000,00	21.000,00
12	Educação	0,00	33.705.559,32	33.705.559,32
12 122	Administração Geral	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.318.073,39	4.318.073,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.651.012,21	21.651.012,21
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	19.531.555,74	19.531.555,74
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.860.156,47	1.860.156,47
12 361 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	259.300,00	259.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	6.311.148,83	6.311.148,83
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	47.987,11	47.987,11
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.263.161,72	6.263.161,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.425.324,89	1.425.324,89
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.425.324,89	1.425.324,89
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.761.135,70	3.761.135,70
13 122	Administração Geral	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.245.543,53	1.245.543,53

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	2.515.592,17	2.515.592,17
13 392 0000	Programas Especiais	0,00	208.245,06	208.245,06
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	2.307.347,11	2.307.347,11
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	860.311,79	860.311,79
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	860.311,79	860.311,79
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	382.589,90	382.589,90
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	124.456,13	124.456,13
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	353.265,76	353.265,76
17	Saneamento	60.973,78	1.799.610,51	1.860.584,29
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.973,78	1.799.610,51	1.860.584,29
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	60.973,78	208.051,95	269.025,73
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.591.558,56	1.591.558,56
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	571.291,90	571.291,90
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	463.257,05	463.257,05
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	463.257,05	463.257,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	108.034,85	108.034,85
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	108.034,85	108.034,85
20	Agricultura	0,00	62.496,00	62.496,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.496,00	62.496,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.496,00	62.496,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	152.366,64	152.366,64
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	152.366,64	152.366,64
26	Transporte	0,00	1.586.311,52	1.586.311,52
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.586.311,52	1.586.311,52
26 782 0026	Estradas	0,00	1.586.311,52	1.586.311,52
27	Desporto e Lazer	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	484.448,58	484.448,58
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	484.448,58	484.448,58
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.599.342,92	2.599.342,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.087.013,02	1.087.013,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.512.329,90	1.512.329,90
	TOTAL	60.973,78	62.092.430,25	62.153.404,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.913.419,96	3.913.419,96
08 122	Administração Geral	0,00	2.491.595,85	2.491.595,85
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.478.441,76	2.478.441,76
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	13.154,09	13.154,09
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	981,34	981,34
08 242 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	981,34	981,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	336.077,73	336.077,73
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	111.497,83	111.497,83
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	224.579,90	224.579,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.084.765,04	1.084.765,04
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	95.833,74	95.833,74
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	743.573,18	743.573,18
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	72.010,49	72.010,49
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.347,63	173.347,63
10	Saúde	0,00	24.125.096,39	24.125.096,39
10 122	Administração Geral	0,00	4.420.578,06	4.420.578,06
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.296.178,06	4.296.178,06
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	124.400,00	124.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	9.366.231,33	9.366.231,33
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.282.073,96	9.282.073,96
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	84.157,37	84.157,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.326.749,08	9.326.749,08
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.043.553,40	9.043.553,40
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	168.194,08	168.194,08
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	115.001,60	115.001,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.461,87	78.461,87
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	78.461,87	78.461,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	933.076,05	933.076,05
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	933.076,05	933.076,05
TOTAL		0,00	28.038.516,35	28.038.516,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	2.437.450,76	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	1.200,00	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
	TOTAL	2.437.450,76	1.200,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	2.120.836,58	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	3.299.007,27	0,00	0,00
04 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil	586.401,61	0,00	21.000,00
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	2.313.759,39	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	4.688.532,28	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	749.893,97	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	291.473,51	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.049.904,61	0,00	21.000,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	3.913.419,96	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
	TOTAL	0,00	3.913.419,96	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 \ FNE	0,00	0,00	33.705.559,32
06 Secretaria de Saude \ FMS	24.125.096,39	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
TOTAL	24.125.096,39	0,00	33.705.559,32

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	860.311,79
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	3.761.135,70	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
TOTAL	3.761.135,70	0,00	860.311,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 Seguranca 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 Assistencia 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	1.860.584,29	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	463.257,05
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	108.034,85
TOTAL	0,00	1.860.584,29	571.291,90

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 Seguranca 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	62.496,00	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
TOTAL	0,00	62.496,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Seguranca 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 Seguranca 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	152.366,64	1.586.311,52	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	484.448,58
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
TOTAL	152.366,64	1.586.311,52	484.448,58

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	2.437.450,76
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	2.122.036,58
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.599.342,92	0,00	5.898.350,19
04	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	607.401,61
05	Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	33.705.559,32
06	Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	24.125.096,39
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	3.913.419,96
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	2.376.255,39
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	9.148.106,52
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.234.342,55
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	3.761.135,70
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	754.730,56
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	108.034,85
	TOTAL	2.599.342,92	0,00	90.191.920,38

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	10.211,09		29.788,91
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	459,41		2.540,59
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	6.984,91		13.015,09
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	3.813,28	2.813,28	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	29.747,40		20.252,60
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				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	604.985,52		295.014,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	150.000,00	2.433.816,18	2.283.816,18	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	990.000,00	1.415.890,52	425.890,52	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	36,34		4.963,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	74.428,86	4.428,86	
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 - Divida ativa	5.000,00	176,00		4.824,00
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				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	68.487,78	68.487,78	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	516,80		4.483,20
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.254.000,00	4.649.554,09	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.250.000,00	743.878,95		506.121,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- 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
	TOTAL DE Contribuições.....	1.250.000,00	743.878,95	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
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				
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				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	50,49		949,51
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao	10.000,00	11.662,81	1.662,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	60.000,00	335.875,54	275.875,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.000,00	101.415,03	98.415,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	27.725,79	12.725,79	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	4.896,43		103,57

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	4.287,07	2.287,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	35.657,70	35.657,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	3.472,69	2.472,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	13.000,00	3.959,96		9.040,04
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude -	8.000,00	23.705,40	15.705,40	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	115.000,00	267.876,46	152.876,46	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	127,40		4.872,60
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	250.000,00	820.712,77	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	15.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.350.000,00	29.871.781,73		5.478.218,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.750.000,00	2.855.302,43	105.302,43	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.001,04	1,04	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.000,00	25.937,77	1.937,77	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.373,43		3.626,57
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	634.663,43		65.336,57
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	641.000,00	0,00		641.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.225.000,00	6.723.559,08		501.440,92
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.120.000,00	1.498.319,89	378.319,89	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	380.600,00	403.614,27	23.014,27	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	42.126,68	30.126,68	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	1.163.947,50	1.153.947,50	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	14.138,37		85.861,63
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	610.000,00	460.038,89		149.961,11
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.000,00	2.100,00	1.100,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	47.000,00	46.073,60		926,40
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	73.000,00	52.298,40		20.701,60
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	170.000,00	280.307,52	110.307,52	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	8.500,00	15.144,48	6.644,48	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	10.000,00	9.825,00		175,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	300.000,00	364.080,75	64.080,75	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	25.000,00	426.560,47	401.560,47	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.000.000,00	6.602.820,90	2.602.820,90	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.365.000,00	5.607.208,96		757.791,04
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	90.000,00	103.183,06	13.183,06	
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	67.000,00	134.649,85	67.649,85	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	190.000,00	60.000,00		130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB	160.000,00	115.924,28		44.075,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	500.000,00	1.956.233,02	1.456.233,02	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	90.000,00	29.892,24		60.107,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	2.121.765,27	2.061.765,27	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.200.000,00	10.159.002,07		40.997,93
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	920.000,00	1.361.223,16	441.223,16	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	34.894,33	4.894,33	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	3.939,17		26.060,83
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	3.000,00	339,40		2.660,60
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
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				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
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	287.708,72		112.291,28

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
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				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	15.000,00	177.000,00	162.000,00	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	201.588,08	201.588,08	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	470.439,56	470.439,56	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal				
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				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.300.000,00	14.342.108,94	42.108,94	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	88.005.100,00	88.662.115,74	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	6.683,07	1.683,07	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	171,86		2.828,14
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	90.000,00	234.875,37	144.875,37	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	2.100,00	0,00		2.100,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	146.100,00	241.730,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	91.920.200,00	95.117.991,85	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	85.000,00	0,00		85.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	85.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	150.000,00	51.252,00		98.748,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
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				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	131.588,81		168.411,19
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.535.000,00	0,00		1.535.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	3.409.999,00	3.409.999,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
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				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	110.000,00	191.806,00	81.806,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
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
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.395.000,00	3.784.645,81	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.480.000,00	3.784.645,81	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.070.000,00	-5.976.259,34	1.093.740,66	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-245,52		45,52

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.040.000,00	-2.071.392,24		31.392,24
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-184.000,00	-232.722,07		48.722,07
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.933,45		933,45
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-40.381,04		40.381,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.300.200,00	-8.327.933,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.300.200,00	-8.327.933,66	-	-
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-6.946,83		6.946,83
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-132.996,04		132.996,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-139.942,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-139.942,87	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- 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
		0,00	0,00		
	TOTAIS	86.100.000,00	90.434.761,13	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal de Reri					
01 01. Camara Municipal de Reriut					
Despesas correntes	2.405.810,00	0,00	2.405.810,00	2.405.000,76	809,24
Despesas de capital	32.450,00	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de R	2.438.260,00	0,00	2.438.260,00	2.437.450,76	809,24
02 Secretaria de Governo					
02 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	2.108.156,58	0,00	2.108.156,58	2.108.156,58	0,00
Despesas de capital	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Governo	2.122.036,58	0,00	2.122.036,58	2.122.036,58	0,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	4.819.919,73	0,00	4.819.919,73	4.815.913,69	4.006,04
Despesas de capital	1.082.436,50	0,00	1.082.436,50	1.082.436,50	0,00
Reserva de contingência	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adminis	6.067.356,23	0,00	6.067.356,23	5.898.350,19	169.006,04
04 Sec. de Seguranca Public					
04 01. Sec. de Seguranca Publica					
Despesas correntes	589.061,61	0,00	589.061,61	589.061,61	0,00
Despesas de capital	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Seguranca Pub	607.401,61	0,00	607.401,61	607.401,61	0,00
05 Secretaria de Educacao \					
05 01. Secretaria de Educacao \ F					
Despesas correntes	7.855.128,34	0,00	7.855.128,34	7.843.774,06	11.354,28
Despesas de capital	326.599,26	0,00	326.599,26	326.324,63	274,63
TOTAL DE Secretaria de Educaca	8.181.727,60	0,00	8.181.727,60	8.170.098,69	11.628,91
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Ba					
Despesas correntes	23.365.863,01	0,00	23.365.863,01	23.362.395,84	3.467,17
Despesas de capital	2.173.244,60	0,00	2.173.244,60	2.173.064,79	179,81
TOTAL DE Fun.de Desenv.do Ensi	25.539.107,61	0,00	25.539.107,61	25.535.460,63	3.646,98

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Secretaria de Saude \ FM					
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
Despesas correntes	23.678.322,16	0,00	23.678.322,16	23.673.734,22	4.587,94
Despesas de capital	451.768,29	0,00	451.768,29	451.362,17	406,12
TOTAL DE Secretaria de Saude \	24.130.090,45	0,00	24.130.090,45	24.125.096,39	4.994,06
07 Secretaria de Assistênci					
07 01. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	2.559.005,86	0,00	2.559.005,86	2.555.250,61	3.755,25
Despesas de capital	139,56	0,00	139,56	0,00	139,56
TOTAL DE Secretaria de Assistê	2.559.145,42	0,00	2.559.145,42	2.555.250,61	3.894,81
07 02. Fundo Municipal da Assist.					
Despesas correntes	1.253.568,54	0,00	1.253.568,54	1.248.033,03	5.535,51
Despesas de capital	110.260,06	0,00	110.260,06	110.136,32	123,74
TOTAL DE Fundo Municipal da As	1.363.828,60	0,00	1.363.828,60	1.358.169,35	5.659,25
07 03. Fundo Municipal Dir.Crianc					
Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal Dir.C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretaria do Desenvolvime					
Despesas correntes	2.373.506,32	0,00	2.373.506,32	2.373.276,48	229,84
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.978,91	21,09
TOTAL DE Secretaria do Desenvo	2.376.506,32	0,00	2.376.506,32	2.376.255,39	250,93
09 Sec.de Infra-Estrutura e					
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e T					
Despesas correntes	7.650.781,85	0,00	7.650.781,85	7.647.841,02	2.940,83
Despesas de capital	1.501.994,80	0,00	1.501.994,80	1.500.265,50	1.729,30
TOTAL DE Sec.de Infra-Estrutur	9.152.776,65	0,00	9.152.776,65	9.148.106,52	4.670,13
10 Secretaria de Esporte e					
10 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	1.239.217,13	0,00	1.239.217,13	1.229.143,55	10.073,58
Despesas de capital	5.300,00	0,00	5.300,00	5.199,00	101,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	1.244.517,13	0,00	1.244.517,13	1.234.342,55	10.174,58

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORCAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
11 Secretaria de Cultura					
11 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	3.553.217,17	213.718,00	3.766.935,17	3.757.250,38	9.684,79
Despesas de capital	4.150,00	0,00	4.150,00	3.885,32	264,68
TOTAL DE Secretaria de Cultura	3.557.367,17	213.718,00	3.771.085,17	3.761.135,70	9.949,47
12 Secretaria do Meio Ambie					
12 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	678.302,61	0,00	678.302,61	677.712,31	590,30
Despesas de capital	78.000,00	0,00	78.000,00	77.018,25	981,75
TOTAL DE Secretaria do Meio Am	756.302,61	0,00	756.302,61	754.730,56	1.572,05
13 Autarquia Municipal de M					
13 13. Autarquia de Meio Ambiente					
Despesas correntes	0,00	109.101,77	109.101,77	107.284,85	1.816,92
Despesas de capital	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00
TOTAL DE Autarquia de Meio Amb	0,00	110.101,77	110.101,77	108.034,85	2.066,92
TOTAL GERAL	90.098.423,98	323.819,77	90.422.243,75	90.191.920,38	230.323,37

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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	15.045.165,58	5.131.984,24	1.075.464,81		19.101.685,01
			INSS - PARCELAME					
			CONVENCIONAL - S	0,00	263.463,17	0,00		263.463,17
			INSS - PARCELAME					
			TRIBUTARIA - SAF	0,00	227.029,34	0,00		227.029,34
-	-	-	TOTAL GERAL	15.045.165,58	5.622.476,75	1.075.464,81		19.592.177,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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
			OUTROS VALORES INSS - INSTITUTO SEGURIDADE SOCIA	0,00	7.529,46	7.529,46		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	7.529,46	7.529,46		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SDE	1.479,91	0,00	1.479,91	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SG	353,63	0,00	236,00	117,63
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAF	959,35	0,00	723,35	236,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SIT	272.341,80	0,00	272.341,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	29.593,41	0,00	29.593,41	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	345.498,48	0,00	345.498,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	20.001,93	0,00	20.001,93	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEJUV	41.112,56	0,00	0,00	41.112,56
RESTOS A PAGAR - 2019 - SECULT	92,03	0,00	0,00	92,03
RESTOS A PAGAR - 2019 - SG	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAF	360,50	0,00	0,00	360,50
RESTOS A PAGAR - 2019 - SIT	359.045,49	0,00	0,00	359.045,49
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	3.406,34	0,00	0,00	3.406,34
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	174.654,56	0,00	0,00	174.654,56
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	49.303,75	0,00	0,00	49.303,75
RESTOS A PAGAR - 2020 - SDE	120.633,51	0,00	70.065,15	50.568,36
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEJUV	47.990,55	0,00	0,00	47.990,55
RESTOS A PAGAR - 2020 - SECULT	35.935,45	0,00	0,00	35.935,45
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAT	41.373,10	0,00	15.128,50	26.244,60
RESTOS A PAGAR - 2020 - SG	101.681,78	0,00	0,00	101.681,78
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAF	159.115,51	0,00	0,00	159.115,51
RESTOS A PAGAR - 2020 - SSPDC	35.921,22	0,00	71,25	35.849,97
RESTOS A PAGAR - 2020 - SIT	618.214,36	0,00	28.004,00	590.210,36
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	113.393,19	0,00	831,25	112.561,94
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	775.331,15	0,00	0,00	775.331,15
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	591.980,59	0,00	76.687,06	515.293,53
RESTOS A PAGAR - 2021 - SDE	22.516,50	0,00	0,00	22.516,50
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEJUV	3.765,55	0,00	0,00	3.765,55
RESTOS A PAGAR - 2021 - SECULT	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMAT	2.956,18	0,00	0,00	2.956,18
RESTOS A PAGAR - 2021 - SG	2.790,21	0,00	0,00	2.790,21
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAF	145.859,30	0,00	0,00	145.859,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - SSPDC	7.278,85	0,00	0,00	7.278,85
RESTOS A PAGAR - 2021 - SIT	234.286,87	0,00	0,00	234.286,87
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	268.771,96	0,00	112.700,00	156.071,96
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	306.982,03	0,00	15.350,00	291.632,03
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	317.754,75	0,00	650,00	317.104,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - SDE	1.588,86	0,00	0,00	1.588,86
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEJUV	31.287,15	0,00	0,00	31.287,15
RESTOS A PAGAR - 2022 - SECULT	169.018,38	0,00	.481,25	168.537,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMAT	2.595,72	0,00	1.371,39	1.224,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - SG	812,80	0,00	0,00	812,80
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAF	164.710,73	0,00	91.790,70	72.920,03
RESTOS A PAGAR - 2022 - SSPDC	11.737,02	0,00	2.499,59	9.237,43
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAS	116.149,15	0,00	76.744,27	39.404,88
RESTOS A PAGAR - 2022 - SIT	162.123,90	0,00	3.776,30	158.347,60
RESTOS A PAGAR - 2022 - FNAS	36.315,72	0,00	0,00	36.315,72
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	163.986,58	0,00	72.270,14	91.716,44
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	793.068,77	0,00	230.971,18	562.097,59
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	662.166,61	0,00	127.122,63	535.043,98
RESTOS A PAGAR - 2023 - SDE	0,00	110.323,79	0,00	110.323,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEJUV	0,00	83.969,33	0,00	83.969,33
RESTOS A PAGAR - 2023 - SECULT	0,00	777.048,29	0,00	777.048,29
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAT	0,00	19.715,12	0,00	19.715,12
RESTOS A PAGAR - 2023 - SG	0,00	93.131,06	0,00	93.131,06
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAF	0,00	456.498,54	0,00	456.498,54
RESTOS A PAGAR - 2023 - SSPDC	0,00	28.956,66	0,00	28.956,66
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAS	0,00	239.814,53	0,00	239.814,53
RESTOS A PAGAR - 2023 - SIT	0,00	803.186,71	0,00	803.186,71
RESTOS A PAGAR - 2023 - FNAS	0,00	56.263,96	0,00	56.263,96
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	177.929,80	0,00	177.929,80
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	1.189.053,78	0,00	1.189.053,78
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	1.047.779,85	0,00	1.047.779,85
RESTOS A PAGAR - 2023 - AMMAR	0,00	16.865,15	0,00	16.865,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.593.268,74	5.100.536,57	1.596.389,54	11.097.415,77
CONSIGNAÇÕES				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	0,00	348,75	348,75	0,00
CAUCÕES - SG	5.176,53	0,00	0,00	5.176,53
CAUCÕES - SAF	1.031,00	1.346,00	0,00	2.377,00
CAUCÕES - CMR	0,00	1.780,79	1.780,79	0,00
CONSIGNADO BB - SDE	10.784,46	29.182,09	23.922,80	16.043,75
CONSIGNADO BB - SEJUV	2.364,96	11.848,38	8.731,74	5.481,60
CONSIGNADO BB - SECULT	5.916,73	3.610,82	2.276,35	7.251,20
CONSIGNADO BB - SMAT	6.523,13	2.400,24	987,20	7.936,17
CONSIGNADO BB - SG	61.073,85	60.353,69	35.069,76	86.357,78
CONSIGNADO BB - SAF	21.918,26	40.146,13	51.860,68	10.203,71
CONSIGNADO BB - SSPDC	6.884,88	9.738,87	6.216,25	10.407,50
CONSIGNADO BB - SAS	9.254,12	64.854,60	39.812,73	34.295,99
CONSIGNADO BB - SIT	38.951,61	84.034,45	79.247,83	43.738,23
CONSIGNADO BB - FUNDEB	0,00	647.883,31	459.373,46	188.509,85
CONSIGNADO BB - FME	1.010,78	2.439,96	813,32	2.637,42
CONSIGNADO BB - FMS	12.974,52	349.909,40	128.118,26	234.765,66
CONSIGNADO CEF - SDE	0,00	1.143,24	571,62	571,62

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNADO CEF - SAF	0,00	1.254,00	627,00	627,00
CONSIGNADO CEF - SAS	0,00	2.044,80	1.022,40	1.022,40
CONSIGNADO CEF - SIT	0,00	2.612,28	870,76	1.741,52
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.565,85	29.461,61	14.880,60	67.146,86
CONSIGNADO CEF - FME	0,00	2.886,80	1.443,40	1.443,40
CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	9.256,60	4.628,30	4.628,30
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	0,00	207,34	0,00	207,34
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	0,00	24.536,51	23.182,24	1.354,27
CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇÃO - ASSUR DES - FMS	546,00	1.597,74	2.143,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	3.130,89	6.290,83	423,87	8.997,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	28.201,68	0,00	0,00	28.201,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	0,00	1.258,56	624,96	633,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIT	0,00	59,24	0,00	59,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	2.453,56	0,00	2.453,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	391,60	0,00	29,62	361,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - FME	562,67	0,00	0,00	562,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDEB	8.592,57	0,00	14,82	8.577,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	1.372,22	0,00	0,00	1.372,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SDS - FMAS	29,94	0,00	0,00	29,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - FMS	2.192,64	0,00	0,00	2.192,64
Contribuição Sindiguarda - SSPDC	0,00	5.060,16	0,00	5.060,16
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME	69.366,68	2.033,30	1.219,98	70.180,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	347.159,85	556.256,82	752.209,28	151.207,39
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS - FMAS	18.944,85	0,00	0,00	18.944,85
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - FMS	97.175,99	100.579,70	197.755,69	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE - FMS	40.768,15	112.249,24	153.017,39	0,00
EMPRESTIMO BNB - SG	56,21	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO BNB - CMR	0,00	56.166,84	56.166,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDE	379,44	0,00	0,00	379,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEJUV	0,00	1.221,60	0,00	1.221,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	51,27	0,00	0,00	51,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	737,13	0,00	0,00	737,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	1.144,85	0,00	0,00	1.144,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	1.655,84	870,76	870,76	1.655,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	27.921,82	0,00	0,00	27.921,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SG	4.408,41	0,00	0,00	4.408,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	3.073,88	0,00	0,00	3.073,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	723,11	0,00	0,00	723,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	448,73	0,00	0,00	448,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SSPDC	302,12	0,00	0,00	302,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - FME	8.576,13	0,00	0,00	8.576,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS - FMS	6.578,84	0,00	0,00	6.578,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - FMS	16.691,75	0,00	0,00	16.691,75
FALTAS - SDE	0,00	133,32	133,32	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SECULT	320,00	0,00	320,00	0,00
FALTAS - SMAT	233,33	0,00	233,33	0,00
FALTAS - SG	65,66	240,00	305,66	0,00
FALTAS - SAS	16.926,27	16.247,12	33.173,39	0,00
FALTAS - SIT	429,45	912,13	1.341,58	0,00
FALTAS - FMAS	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00
FALTAS - FUNDEB	6.989,01	5.843,25	12.832,26	0,00
FALTAS - FME	329,99	0,00	329,99	0,00
FALTAS - FMS	192.138,33	136.329,16	328.467,49	0,00
I N S S - SDE	78.801,13	72.640,57	0,00	151.441,70
I N S S - SEJUV	28.970,54	40.995,76	0,00	69.966,30
I N S S - SECULT	35.834,48	23.999,10	119,64	59.713,94
I N S S - SMAT	41.938,70	12.366,46	0,00	54.305,16
I N S S - SG	226.351,18	108.204,48	100.000,00	234.555,66
I N S S - SAF	110.289,12	124.694,77	120.274,47	114.709,42
I N S S - SSPDC	48.509,91	33.502,78	0,00	82.012,69
I N S S - SAS	76.474,13	100.541,20	98.589,70	78.425,63
I N S S - SIT	191.870,72	294.343,32	294.287,77	191.926,27
I N S S - CNR	0,00	108.381,36	108.381,36	0,00
I N S S - FMAS	31.442,82	27.511,98	0,00	58.954,80
I N S S - FNMA	1.681,59	0,00	0,00	1.681,59
I N S S - FUNDEB	0,00	1.008.671,61	205.315,18	803.356,43
I N S S - FME	169.989,32	129.503,52	2.666,00	296.826,84
I N S S - FMS	202.410,53	551.761,43	205.434,18	548.737,78
I N S S - AMMAR	0,00	7.527,44	0,00	7.527,44
I R R F - SDE	17.624,46	14.155,60	31.780,06	0,00
I R R F - SEJUV	4.147,73	2.607,77	6.755,50	0,00
I R R F - SECULT	5.431,28	5.165,06	10.596,34	0,00
I R R F - SMAT	6.406,38	300,97	6.707,35	0,00
I R R F - SG	66.062,77	57.229,59	123.292,36	0,00
I R R F - SAF	65.331,98	24.659,57	89.991,55	0,00
I R R F - SSPDC	378,56	143,98	522,54	0,00
I R R F - SAS	10.499,85	8.150,74	18.650,59	0,00
I R R F - SIT	36.905,77	34.618,82	71.524,59	0,00
I R R F - CNR	0,00	79.344,40	79.344,40	0,00
I R R F - FMAS	433,03	5.205,16	5.638,19	0,00
I R R F - FNMA	2.226,41	0,00	2.226,41	0,00
I R R F - FUNDEB	0,00	438.522,60	438.522,60	0,00
I R R F - FME	6.117,23	13.620,49	19.737,72	0,00
I R R F - FMS	171.701,22	236.734,41	408.435,63	0,00
I R R F - AMMAR	0,00	573,00	573,00	0,00
I S S - SDE	14.774,77	10.773,80	25.548,57	0,00
I S S - SEJUV	11.657,47	9.701,11	21.358,58	0,00
I S S - SECULT	29.708,20	42.138,85	71.847,05	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I S S - SMAT	1.803,85	806,66	2.610,51	0,00
I S S - SG	4.607,63	5.179,79	9.787,42	0,00
I S S - SAF	7.483,06	12.088,15	19.571,21	0,00
I S S - SSPDC	2.471,12	1.533,79	4.004,91	0,00
I S S - SAS	4.023,83	3.910,85	7.934,68	0,00
I S S - SIT	46.306,58	79.231,56	125.538,14	0,00
I S S - FMAS	17.742,84	5.318,35	23.061,19	0,00
I S S - FMMA	492,00	0,00	492,00	0,00
I S S - FUNDEB	0,00	42,57	42,57	0,00
I S S - FME	16.492,71	56.167,61	72.660,32	0,00
I S S - FMS	71.845,12	23.240,34	95.085,46	0,00
I S S - AMMAR	0,00	600,00	600,00	0,00
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	11.336,63	0,00	11.336,63	0,00
INSS - FMAS - FMAS	46.543,53	836,35	0,00	47.379,88
INSS - FMS - FMS	290.788,29	86.370,95	0,00	377.159,24
INSS - SDS - FMAS	46.190,21	0,00	0,00	46.190,21
INSS - SEC SAUDE - FMS	223.529,47	65.832,46	0,00	289.361,93
INSS AUTONOMO - SECULT	4.658,94	0,00	0,00	4.658,94
INSS AUTONOMO - SG	629,20	0,00	0,00	629,20
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	14.591,25	0,00	0,00	14.591,25
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	74.444,83	0,00	0,00	74.444,83
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	49.945,27	1.109,22	0,00	51.054,49
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	35.038,06	1.759,00	0,00	36.797,06
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	7.504,50	266,64	0,00	7.771,14
INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL - FMAS	91.637,56	0,00	0,00	91.637,56
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	68.203,54	10.870,64	0,00	79.074,18
INSS PRESTADORES FUNDEB - FUNDEB	13.439,30	155.654,09	0,00	169.093,39
INSS PRESTADORES FUNDEB - FME	477,95	0,00	0,00	477,95
INSS PRESTADORES INFRA - SIT	309.912,39	16.899,90	0,00	326.812,29
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - FMS	474.000,56	0,00	0,00	474.000,56
INSS-FME - FME	67.187,23	2.514,80	0,00	69.702,03
INSS-FUNDEB - FUNDEB	309.545,79	764.013,80	1.010.163,28	63.396,31
INSS-FUNDEB - FME	181,47	191,95	0,00	373,42
IRRF - FMAS - FMAS	3.678,05	0,00	3.678,05	0,00
IRRF - FMS - FMS	499.094,19	23.573,70	522.667,89	0,00
IRRF - SDS - FMAS	576,80	0,00	576,80	0,00
IRRF - SEC SAUDE - FMS	254.996,90	13.618,44	268.615,34	0,00
IRRF INFRA ESTRUTURA - SIT	10.717,37	60,18	10.777,55	0,00
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	10.814,16	0,00	10.814,16	0,00
IRRF-FME - FME	10.047,65	1.225,87	11.273,52	0,00
IRRF-FUNDEB - FUNDEB	427.533,21	453.448,28	880.981,49	0,00
IRRF-FUNDEB - FME	49,09	0,00	49,09	0,00
ISS - FMAS - FMAS	23.693,04	21,22	23.714,26	0,00
ISS - FME - FME	28.654,48	1.842,26	30.496,74	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - FMS - FMS	93.302,33	0,00	93.302,33	0,00
ISS - FUNDEB - FUNDEB	12.066,46	21.482,42	33.548,88	0,00
ISS - FUNDEB - FME	451,20	0,00	451,20	0,00
ISS - SEC SAUDE - FMS	28.630,85	1.085,25	29.716,10	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SDE	619,21	0,00	619,21	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SEJUV	1.406,68	0,00	1.406,68	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SECULT	18,84	0,00	18,84	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SMAT	33,00	0,00	33,00	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SG	112,81	0,00	112,81	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SSPDC	152,20	0,00	152,20	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SIT	50.019,89	228,75	50.248,64	0,00
ISS INFRA ESTRUTURA - FMS	33,00	0,00	33,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - FME	5.916,72	0,00	3.376,51	2.540,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDE	1.503,96	0,00	1.503,96	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SG	11.366,51	0,00	11.366,51	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAF	382,68	0,00	382,68	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAS	370,00	1.474,00	1.844,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIT	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	22,00	22,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	3.359,66	0,00	3.359,66	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS - FMAS	1.115,17	0,00	1.115,17	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - FMS	14.222,96	651,00	14.873,96	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS - FMAS	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - FMS	26.512,15	0,00	26.512,15	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	752,61	6.945,69	7.088,91	609,39
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	72,24	0,00	0,00	72,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	303,00	3.942,00	3.585,00	660,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	181,80	2.390,70	1.911,70	660,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.339,67	8.304,78	8.299,19	1.345,26
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	9.067,21	8.391,23	675,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	28,49	7.511,62	4.589,38	2.950,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FME - FME	243,21	0,00	195,30	47,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	1.608,08	8.703,57	10.311,65	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - FMS	48,19	4.238,90	4.287,09	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	1.722,11	4.993,29	6.715,40	0,00
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	2.763,30	5.888,37	8.154,80	496,87
UNIMED SOBRAL PMR - FME	9.961,18	0,00	641,00	9.320,18
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	29,53	0,00	0,00	29,53
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	2.072,76	6.628,06	6.842,84	1.857,98
UNIMED SOBRAL PMR - SDS - FMAS	149,29	0,00	0,00	149,29

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.704.895,01	7.899.162,72	8.492.286,37	6.111.771,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO - AMMAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA - CNR	0,00	2.438.259,66	2.438.259,66	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.453.259,66	2.453.259,66	0,00
TOTAL GERAL	14.298.163,75	15.452.958,95	12.541.935,57	17.209.187,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

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

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE
RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Exercício Financeiro 2023

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00001/23	02/jan	00201/22	2.817.300,00			2.817.300,00		
00002/23	01/fev	00201/22	1.791.500,00			1.791.500,00		
00003/23	01/mar	00201/22	1.857.123,53			1.857.123,53		
00004/23	03/abr	00201/22	2.317.300,00			2.317.300,00		
00005/23	02/mai	00201/22	2.335.200,00			2.335.200,00		
20106/23	01/jun	00210/23		251.000,00		251.000,00		
00061/23	01/jun	00201/22	4.942.186,28			4.942.186,28		
00006/23	01/jun	00201/22	37.302,00			37.302,00		
00008/23	03/jul	00201/22	57.528,14			57.528,14		
00007/23	03/jul	00201/22	2.764.384,58			2.764.384,58		
00009/23	01/ago	00201/22	13.211,00			13.211,00		
00108/23	01/ago	00201/22	4.910.578,27			4.910.578,27		
00221/23	01/set	00201/22		200.000,00		200.000,00		
00019/23	01/set	00201/22	6.673.498,30			6.673.498,30		
00010/23	01/set	00201/22	89.246,64			89.246,64		
00020/23	02/out	00201/22	84.537,41			84.537,41		
10010/23	02/out	00201/22	6.313.256,20			6.313.256,20		
00021/23	01/nov	00201/22	79.276,23			79.276,23		
00011/23	01/nov	00201/22	5.937.056,84			5.937.056,84		
00012/23	01/dez	00201/22	6.071.630,47			1.747.421,24	4.324.209,23	
00022/23	01/dez	00201/22	77.227,14			77.227,14		
Total Créditos Adicionais			**49.169.343,03**	**451.000,00**	**-**	**45.296.133,80**	**4.324.209,23**	**-**

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	49.169.343,03
Créditos Especiais	451.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**49.620.343,03**

DADOS ORÇAMENTO	
Nº Lei	00201/22
Vr. Fixado Orçamento	86.100.000,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS	
Superávi Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	4.324.209,23
Anulação de Dotações	45.296.133,80
Operações de Crédito	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**49.620.343,03**

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Vr. Supl Autorizado	60.270.000,00
Vr. Supl Utilizado	49.169.343,03
% Supl Até o Mês	**57,11%**
Vr. Supl Disponível	**11.100.656,97**
*** Nota 1**	

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
Superávit Exercício Anterior	(-9.213.959,81)
Superávit Financeiro Utilizado	0,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	**(-9.213.959,81)**

APURAÇÃO - EXCESSO REAL	
Vr. Arrecadado Até o Mês	90.423.825,60
Vr. Da Receita - Prevista	86.100.000,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	**4.323.825,60**

*** Nota 1:**
Conforme Art. 9º, parágrafo 1º, incisos I e II. Não entram no cômputo do limite estabelecido no Art. 8º, e da Lei Orçamentária - LOA 2023, os creditos abertos por Excesso de Arrecadação e Superavit Financeiro.

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Exercício Financeiro 2023

Municipio: **RERIUTABA**

Valor Receita Prevista: **R$ 86.100.000,00**
Valor Previsão Mensal: **R$ 7.175.000,00**

Mês	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	7.379.094,07	204.094,07	204.094,07	102,84%
Fevereiro	6.679.387,55	-495.612,45	- 291.518,38	97,97%
Março	6.507.093,60	-667.906,40	- 959.424,78	95,54%
Abril	5.572.041,35	-1.602.958,65	- 2.562.383,43	91,07%
Maio	6.095.849,13	-1.079.150,87	- 3.641.534,30	89,85%
Junho	6.057.666,35	-1.117.333,65	- 4.758.867,95	88,95%
Julho	**6.944.501,79**	-230.498,21	- 4.989.366,16	**90,07%**
Agosto	11.248.734,54	4.073.734,54	- 915.631,62	98,40%
Setembro	6.029.373,92	-1.145.626,08	- 2.061.257,70	96,81%
Outubro	8.346.084,91	1.171.084,91	- 890.172,79	98,76%
Novembro	7.648.045,29	473.045,29	- 417.127,50	99,47%
Dezembro	11.915.953,10	4.740.953,10	4.323.825,60	105,02%
TOTAL	**90.423.825,60**	**4.323.825,60**		

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.817.300,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Trezentos 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. 00201/22

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$ 2.817.300,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Trezentos 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$2.817.300,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Trezentos 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 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		300.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		800.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	317.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
17 512 0025 2.072	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	200.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.217.300,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		200.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
18 541 0023 2.083	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		300.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		300.000,00
	TOTAL GERAL		2.817.300,00

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		18.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		100.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		7.500,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0047 1.006	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	259.300,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		397.300,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	75.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.262.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		21.800,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	53.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		218.500,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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	80.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		80.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.016	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
04 122 0002 2.069	Gestão 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	276.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	145.000,00
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		623.000,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.200,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		50.200,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		39.000,00
	TOTAL GERAL		2.817.300,00

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00002/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.791.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Um 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. 00201/22

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$ 1.791.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Um 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$1.791.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Um 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 Fevereiro de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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 Governo		65.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		35.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		25.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		155.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	87.000,00
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.500,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	360.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		520.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	53.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		118.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		80.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		20.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.016	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,0(

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		128.000,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		35.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	175.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	262.000,00
		Anul.dotação	163.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		600.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção 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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.791.500,00

Reriutaba, 01 de Fevereiro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		250.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		470.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		321.500,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		321.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		250.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		300.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		200.000,00
	TOTAL GERAL		1.791.500,00

Reriutaba, 01 de Fevereiro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00003/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.857.123,53 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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. 00201/22

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$ 1.857.123,53 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.857.123,53 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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 01 de Março de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		220.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	108.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	268.000,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	102.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		501.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	617.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		697.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		52.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		39.000,0(
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
20 606 0027 2.065	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	63.000,0
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		63.000,0

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	59.203,53
15 451 0007 1.017	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	Anul.dotação	71.000,00
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		205.203,53
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	78.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos 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	1.920,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		79.920,00
	TOTAL GERAL		1.857.123,53

Reriutaba, 01 de Março de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
15 451 0007 1.017	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	250.000,00
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	200.000,00
		1704000000 Trans União pela exploração rec. natural	200.000,00
17 512 0024 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	200.000,00
17 512 0025 2.072	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	289.123,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	318.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.857.123,53
	TOTAL GERAL		1.857.123,53

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Março de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00004/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.317.300,00 (Dois Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Trezentos 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. 00201/22

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$ 2.317.300,00 (Dois Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Trezentos 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$2.317.300,00 (Dois Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Trezentos 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 Abril de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.600,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		7.600,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.400,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	150.000,0(
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		241.400,0(
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	350.000,0

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	355.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		705.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	36.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		551.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		15.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS – IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		55.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	250.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	410.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		660.000,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
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		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos 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	1.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		32.300,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
18 541 0023 2.083	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	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.317.300,00

Reriutaba, 03 de Abril de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
04 131 0004 2.007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		69.300,00
	TOTAL Secretaria de Governo		129.300,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		150.000,00
	DE:		
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		315.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		465.000,00
	DE:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e.Trans. - Saúde		380.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		258.000,00
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		788.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economiço		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		180.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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		125.000,00
15 451 0025 1.020	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
17 512 0024 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0025 2.072	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		130.000,00
20 608 0032 1.029	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		100.000,00
26 782 0026 1.032	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		605.000,00
	TOTAL GERAL		2.317.300,00

Reriutaba, 03 de Abril de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00005/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.335.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco 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. 00201/22

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$ 2.335.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco 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$2.335.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinço 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 02 de Maio de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		168.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	162.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	190.000,0(
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	100.000,0(
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	72.000,0
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.000,(

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		596.000,00
	PARA:		
	05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	76.000,00
12 365 0016 2.035	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	100.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		236.000,00
	PARA:		
	06 01. Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.000.000,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0020 2.047	Manutenção 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 Assistência Social		13.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa A uxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		50.800,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	150.000,0(

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		230.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos 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	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
18 541 0023 2.083	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		40.000,00
	TOTAL GERAL		2.335.200,00

Reriutaba, 02 de Maio de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		150.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		200.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		180.000,0
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,(

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		150.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
17 511 0024 1.023	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 512 0024 1.026	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
25 752 0048 1.030	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		250.000,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		320.200,00
26 782 0026 1.032	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
26 782 0035 2.087	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		185.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.655.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.335.200,00

Reriutaba, 02 de Maio de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00061/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.942.186,28 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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. 00201/22

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$ 4.942.186,28 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.942.186,28 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Junho de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	187.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.801,00
		Anul.dotação	5.961,00
	TOTAL Secretaria de Governo		236.762,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		200.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.360,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		1.360,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.702,28

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	120.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
12 361 0013 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	12.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	220.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	14.000,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos — FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		443.802,28
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	80.000,00
		Anul.dotação	49.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	250.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	510.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.176.500,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	530.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.501.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
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	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		27.100,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
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 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS — IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		179.500,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	50.000,00
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 0025 2.070	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	125.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	490.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		928.000,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção 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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.550,00
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		111.550,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		21.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.812,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.800,00
18 541 0023 2.083	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		115.612,00
TOTAL	GERAL		4.942.186,28

Reriutaba, 01 de Junho de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		320.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		320.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.062,28
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		351.062,28
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		134.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		134.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0047 1.006	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.000,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.612,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		403.612,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		350.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		350.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré 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
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		280.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0014 2.037	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		150.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.380.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		19.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		252.551,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		571.551,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		190.000,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		390.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0033 1.014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social — CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		110.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		220.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		430.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.961,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		220.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		425.961,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		200.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		300.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		36.000,00
	TOTAL GERAL		4.942.186,28

Reriutaba, 01 de Junho de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00007/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.764.384,58 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito 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. 00201/22

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$ 2.764.384,58 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.764.384,58 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Julho de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		180.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		228.600,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	177.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		177.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	250.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		364.500,00
	PARA:		
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.000,00
12 365 0016 2.035	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	100.000,00
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã 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	89.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		195.000,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.841,60
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		119.841,60
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção 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 Assistência Social		340.600,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.500,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		45.600,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		105.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00
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	48.330,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.712,98

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0024 1.026	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	57.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		380.242,98
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
27 811 0028 2.077	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		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		47.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
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	136.000,00
		Anul.dotação	168.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos 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	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		479.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
18 541 0023 2.083	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	100.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		102.000,00
	TOTAL GERAL		2.764.384,58

Reriutaba, 03 de Julho de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.784,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci			71.784,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		70.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao \ FME			70.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		29.000,00
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		400.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		353.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			400.000,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			480.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
			130.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
			150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
			60.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.002.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			100.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			8.000,58
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		118.000,58
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			123.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		173.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
20 608 0032 2.066	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		55.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
17 512 0025 2.072	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		170.000,00
17 544 0024 1.028	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 Infra-Estrutura e Transporte		220.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.600,00
			48.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		54.600,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.764.384,58

Reriutaba, 03 de Julho de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00108/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.910.578,27 (Quatro Milhões, Novecentos e Dez Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete 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. 00201/22

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$ 4.910.578,27 (Quatro Milhões, Novecentos e Dez Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.910.578,27 (Quatro Milhões, Novecentos e Dez Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Agosto de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		97.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	340.000,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	181.000,00
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.181,27
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		729.181,27
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	49.520,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		60.520,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	185.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.367,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	27.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	89.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		437.667,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	65.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.560,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	30.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	139.000,00
12 365 0016 2.035	Remuneraçao 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	994.000,00
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã 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	136.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.398.560,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.200,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	490.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.900,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	413.000,00
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.095.200,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
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 Assistência Social		43.500,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 242 0039 2.050	Manutenção do Programa BPC Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	890,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	53.360,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		90.250,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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	48.000,00
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		86.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	50.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	152.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0024 1.026	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.800,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	21.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	377.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		638.900,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		125.300,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	34.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		70.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
18 541 0023 2.083	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	35.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		38.000,00
	TOTAL GERAL		4.910.578,27

Reriutaba, 01 de Agosto de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 122 0002 2.003	Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		132.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		197.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.627,87

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		340.627,87
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		56.264,40
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		61.264,40
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		210.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		68.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		243.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		143.500,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		129.000,00
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		50.000,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		235.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		185.000,00
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		243.497,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		20.000,00
12 367 0014 2.037	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.588.997,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 301 0034 1.010	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		803.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		562.181,27
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		160.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		94.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		58.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.762.181,27
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		63.900,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.062	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		4.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
20 605 0025 1.015	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
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		41.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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		46.000,00
15 451 0025 2.070	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0021 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		144.000,00
17 512 0024 2.071	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		25.000,00
17 544 0024 1.028	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
26 782 0035 2.087	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		424.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 1.034	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.789,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		157.789,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
18 541 0023 2.083	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		57.000,00
DE:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.088	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.818,73
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		2.818,73
	TOTAL GERAL		4.910.578,27

Reriutaba, 01 de Agosto de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00019/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 6.673.498,30 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta 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. 00201/22

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$ 6.673.498,30 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.673.498,30 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta 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 Setembro de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.471,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.920,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.154,00
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	833,00
	TOTAL Secretaria de Governo		39.378,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	298.146,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	458,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	68.986,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.900,00
		Anul.dotação	3.400,00
		Anul.dotação	7.507,49
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		428.497,49
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.336,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.340,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		23.456,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	389,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.303,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	97.304,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	95.051,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.767,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	205.056,10
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.255,38
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	7.367,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.600,00
		Anul.dotação	5.000,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos — FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.272,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		595.365,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	73.329,00
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	133.920,06

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	92.875,30
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.409.400,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.709.524,36
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	783,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	23.995,00
		Anul.dotação	2.349,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.900,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.348,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	371.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	62,30
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	276.284,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.563,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	1.175,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.786,81

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	378.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	38.500,00
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.570,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.950,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.289.926,40
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	144.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.371,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		179.511,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0033 1.014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	71.900,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.383,00
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.192,05
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa A uxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	34.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		148.475,05
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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		
		Anul.dotação	95.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.189,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.355,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		126.644,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	249.590,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.406,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
17 512 0025 2.072	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	266.000,00
		Anul.dotação	279.100,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		856.096,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.300,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	29.600,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		49.600,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
13 392 0029 1.034	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	17.250,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	890.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos 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	1.220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	138.497,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.068.817,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	800,00
18 541 0023 2.083	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	147.108,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		158.208,00
	TOTAL GERAL		6.673.498,30

Reriutaba, 01 de Setembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			16.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educaçao \ FME		
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao \ FME			300.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		150.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
			100.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
			1.000.000,00
			200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
			400.000,00
			239.830,45
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			150.000,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
			150.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			150.000,00
12 365 0016 2.035	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		
			40.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.629.830,45
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.000.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		57.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência Especial da União		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
1706000000	Transferência Especial da União		1.500.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		300.000,00
10 302 0036 2.042	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		3.157.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.754,36

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		211.754,36
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		50.000,00
17 511 0024 1.023	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		1.406,00
17 512 0024 1.024	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
			7.507,49
17 544 0024 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
			100.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		358.913,49
	TOTAL GERAL		6.673.498,30

Reriutaba, 01 de Setembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 10010/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 6.313.256,20 (Seis Milhões, Trezentos e Treze Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte 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. 00201/22

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$ 6.313.256,20 (Seis Milhões, Trezentos e Treze Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.313.256,20 (Seis Milhões, Trezentos e Treze Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte 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 Outubro de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.700,00
	TOTAL Secretaria de Governo		206.700,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
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	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.318,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.300,00
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	660.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	172.623,93
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		914.241,93
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		43.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	87.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	77.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	54.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	180.000,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	4.900,00
		Anul.dotação	4.900,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.500,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.500,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	3.050,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		539.450,00
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	105.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	101.149,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.000.000,00
12 365 0016 2.035	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	125.114,01
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	21.449,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	31.959,03
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.437.672,24
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	66.100,09
		Anul.dotação	3.459,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	73.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	169.424,39

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	30.824,46
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	374.786,39
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	23.422,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	122.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	351.658,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	63.000,00
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.765,13
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		
		Anul.dotação	24.523,46
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.200,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.439.614,34
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	65.517,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	185.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.326,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	44.139,56
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		325.282,69
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.300,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	15.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		56.500,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		230.500,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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	99.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
17 512 0024 2.071	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.300,00
17 512 0025 2.072	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	278.300,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	18.500,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		406.100,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.600,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		86.900,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	153.300,00
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		
		Anul.dotação	3.000,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.900,00
		Anul.dotação	230.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	900,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		569.600,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
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	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		20.300,00
PARA:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.088	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	37.395,00
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		37.395,00
	TOTAL GERAL		6.313.256,20

Reriutaba, 02 de Outubro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
04 131 0004 2.007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.700,00
	TOTAL Secretaria de Governo		49.200,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		55.200,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	35.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		67.500,00
12 361 0014 2.019	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		74.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		15.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		45.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		81.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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
12 365 0015 1.007	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		16.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		4.500,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		670.000,00
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		73.000,00
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		110.000,00
			44.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		18.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250.000,00
			25.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		85.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		160.000,00
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.000,00
12 367 0014 2.037	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.214.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		850.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		101.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.350,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 301 0034 1.010	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
			7.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência Especial da União		200.000,00
			450.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		519.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.400,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		115.000,00
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0036 2.042	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	44.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	13.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.512.850,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0020 2.046	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		
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	3.000,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		66.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
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		4.500,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		26.500,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		165.000,00
			12.750,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		150.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		27.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.500,00
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS — IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.350,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		124.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		642.000,00
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente		
08 243 0037 2.057	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		4.000,00
08 243 0037 2.058	Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias c/Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		20.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.060	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
08 241 0044 2.061	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0044 2.062	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		18.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
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		35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 605 0025 2.064	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
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		5.000,00
20 606 0027 2.065	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0032 2.066	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 691 0045 2.068	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
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
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		107.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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		86.000,00
15 451 0007 1.017	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		24.000,00
15 451 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 451 0025 1.019	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
15 451 0025 2.070	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		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
17 511 0024 1.023	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		13.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0024 2.071	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
17 512 0025 2.072	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
17 544 0024 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		3.000,00
26 782 0026 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
26 782 0026 1.032	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		162.000,00
26 782 0035 2.087	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		541.500,00
	DE:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0028 1.033	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	DE:		
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		163.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.500,00
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		8.056,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		35.000,00
13 392 0029 1.034	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		17.000,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		340.756,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.700,00
18 541 0023 2.083	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		3.550,20
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		56.750,20
	TOTAL GERAL		6.313.256,20

Reriutaba, 02 de Outubro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00011/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 5.937.056,84 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil, Cinquenta e Seis 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. 00201/22

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$ 5.937.056,84 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil, Cinquenta e Seis 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$5.937.056,84 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil, Cinquenta e Seis 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 01 de Novembro de 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	102.315,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.570,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		170.385,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	285,00
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	25.000,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	79.883,59

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.034,90
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		119.203,49
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	763,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		763,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.272,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	35.234,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	85.708,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	176.790,79
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	126.390,52
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	161.736,74

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	83.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	33.584,11
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	12.500,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		733.386,52
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	55.608,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	3.088,86
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	105.883,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.432.000,00
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	35.306,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	25.048,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	118.182,11
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.990.117,82
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	98.265,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	190,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.279,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	94.816,80
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	172.658,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	530.601,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	62.320,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.022,02
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	331.243,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	120.700,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.660,00
		Anul.dotação	381.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.200,00
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.315,98
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		
		Anul.dotação	123.288,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.022.659,96
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	115.668,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	750,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.352,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		150.270,35
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.713,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.983,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.909,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.412,33
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		89.907,33
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	163.812,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.232,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.018,73
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		207.562,73
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.153,83
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.584,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	106.566,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.025,23

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	25.136,40
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		251.466,16
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.213,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.100,00
27 811 0028 2.077	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		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.589,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		61.902,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	10.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	540,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		20.540,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.167,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.527,00
18 541 0023 2.083	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	99.948,48
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		118.892,48
	TOTAL GERAL		5.937.056,84

Reriutaba, 01 de Novembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
02 061 0002 2.002	Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
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	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	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
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	34.000,00
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 Emancipação Política		
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	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
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	0,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
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	409,45
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	175,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	0,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.120,00
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	201,00
04 131 0004 2.006	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		15.000,00
04 131 0004 2.007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
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		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		225.711,77
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		67.341,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.484,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3,48
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	774,55
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	652,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.586,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	433,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.964,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	47,06
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.937,72
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.372,13
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		0,01
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		63.624,48
			764,93
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		0,10
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		330,34
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		297.347,87
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.872,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
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		39.003,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		307,08
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		375,13

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.235,60
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	10.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		113.294,03
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	11.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.575,22
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	32.800,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 122 0020 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Assossiações e Grêmios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
			1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		82.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.300,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		11.000,00
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos — FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		49.201,75
	TOTAL Secretaria de Educaçao \ FME		521.876,97

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	15.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	144.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	26.859,70
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	21.032,80
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		180.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		115.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		204.000,00
12 365 0016 2.035	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		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			30.000,00
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.234.792,50
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		61.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		62.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.021,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 122 0043 2.039	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 122 0047 1.009	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		32.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		82.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		85.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.000,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.014,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97.400,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		460.000,00
			1.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.041,84
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		134.000,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.500,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.500,00
10 302 0036 2.042	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
			29.748,80
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
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 Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		10.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.303,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.405.031,01
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.037,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
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		6.712,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 122 0020 2.046	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		
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		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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.012,00
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		189.761,39
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.312,47

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		52.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244 0033 1.014	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.808,94
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
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		13.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.888,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.631,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.054	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.970,06
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.220,50
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS — IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.500,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		441.831,47
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente		
08 243 0037 2.057	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		5.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.060	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos 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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
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		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 241 0044 2.061	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		25.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
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		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.375,76
20 605 0025 1.015	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
20 605 0025 2.064	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0027 2.065	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
20 608 0032 2.066	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
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 Secretaria do Desenvolvimento Economi		165.375,76
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão 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		54.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		42.279,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		46.173,16
15 451 0007 1.017	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		38.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0025 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
15 451 0035 1.021	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		52.021,79
1700000000	Outros Convênios da União		52.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		17.712,45
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.000,00
17 512 0024 1.024	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
17 512 0024 2.071	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
17 512 0025 2.072	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		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		15.569,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		569.556,64
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
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		4.000,00
			14.184,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
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		86.062,93
			4.350,97
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
			1.409,33
23 122 0042 2.076	Fortalecimento da Políticas para a Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		5.000,00
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
27 811 0028 2.077	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		5.960,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		186.967,43
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
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		6.563,40
			13.436,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

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		4.000,00
			11.000,00
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		1.470,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		5.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		5.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		13.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		3.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		20.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		5.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		5.000,00
			10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		15.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		10.000,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		224.470,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
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		5.000,00
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		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
13 695 0030 2.082	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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		77.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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 2.085	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática 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		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		85.000,00
DE:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.088	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		39.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
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		540,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		169.040,00
	TOTAL GERAL		5.937.056,84

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Novembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00012/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 6.052.576,01 (Seis Milhões, Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis 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. 00201/22

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$ 6.052.576,01 (Seis Milhões, Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis 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$1.728.366,80 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.324.209,21 (Quatro Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Nove Reais e Vinte e Um 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 2023

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	108.595,03
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.800,16
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	19.593,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.557,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.764,26
04 122 0008 2.005	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.470,00
	TOTAL Secretaria de Governo		160.779,45
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1502000000	Rec.não vinc da compensação de impostos	Exce.arrec.	80.597,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.783,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.879,00
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.529,46

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	133.479,23
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	23.851,48
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		407.120,48
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	13.529,78
		Anul.dotação	26.410,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.810,36
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		41.750,56
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	15.925,48
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	26.042,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	14.509,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	27.813,53

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	6.447,47
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	144.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		249.737,99
PARA:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	55.318,53
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	30.506,18
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	8.342,37
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	104.695,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	1.451.757,56
12 365 0016 2.034	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Exce.arrec.	12.324,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Exce.arrec.	555.270,66
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	25.044,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	124.173,64
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.367.433,14
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	102.315,60
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	15.760,49
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	14.739,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	8.423,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.529,43
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	125,27
		Anul.dotação	106,50
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	451.287,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	375.852,24
10 301 0034 1.010	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	84.157,37

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	331.961,52
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	54.254,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.016,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	272.153,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.404,15
10 302 0036 2.042	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	14.375,20
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	Exce.arrec.	87.092,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	3.793,59
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.861.348,03
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	115.503,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.402,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.432,62

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	11.708,46
		Anul.dotação	32.400,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	11.352,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.653,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		177.452,29
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.190,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.439,80
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.090,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	669,90
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		21.519,75
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão 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		
		Exce.arrec.	52.960,90

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		53.960,90
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	119.652,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.606,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	397,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	27.275,99
17 512 0025 2.072	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	277.567,27
25 752 0048 2.073	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	16.500,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		449.999,41
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	14.498,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.049,37

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	206,64
		Exce.arrec.	192,36
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	9.999,24
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		27.946,01
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.357,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.542,17
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		
		Anul.dotação	26.721,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		
		Anul.dotação	128.934,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
		Exce.arrec.	52.590,30
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		218.344,47
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
18 541 0023 2.083	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		
		Exce.arrec.	3.908,85

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		3.908,85
PARA:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.088	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	Exce,arrec.	11.171,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	103,68
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		11.274,68
	TOTAL GERAL		6.052.576,01

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
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		9.894,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		63.861,18
	TOTAL Secretaria de Governo		76.756,10
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.682,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.448,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		155.536,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.780,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.779,34
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		179,25
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		868,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.713,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		179.988,09
DE:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.265,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.579,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.253,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.507,83
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		62.605,52
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		38,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		339,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.760,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.143,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		487,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		322,33
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		187,85
12 122 0020 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Assossiações e Grêmios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		23.000,00
			821,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.805,50
			350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.300,00
12 361 0047 1.006	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		259.300,00
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
12 365 0015 1.007	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		81.012,89
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		18.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		14.000,00
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		538.449,72
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.000,00
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		41.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		23.500,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		800,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.700,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		470,00
12 365 0016 2.035	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		10.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		540,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		95.580,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.300,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		64.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0043 2.039	Ações de Prevenção e Combate a Covid-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 301 0009 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.080,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.000,00
10 302 0010 2.041	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		51.431,82
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		63.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 302 0034 1.012	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
10 303 0011 2.043	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.600,00
10 304 0012 2.044	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		660,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		251.471,82
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.045	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 243 0020 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		61.800,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.048	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
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
08 122 0020 2.049	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 243 0037 2.051	Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
			1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0019 2.052	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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		16.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.600,00
08 244 0033 2.053	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.700,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		18.000,00
08 244 0039 2.055	Aprimoramento a Gestão dos SUAS — IGD SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.056	Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		94.000,00
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca,Adolescente		
08 243 0037 2.057	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
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		
		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
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 2.058	Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	2.000,00
08 243 0037 2.059	Realização de Parcerias c/Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		23.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.060	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
08 241 0044 2.061	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa		
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
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		6.500,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.063	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.485,55
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
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		4.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
20 605 0025 2.064	Manutenção 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
20 606 0027 2.065	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
20 608 0032 2.067	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
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
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		92.785,55
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.016	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
04 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
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		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.700,00
15 451 0025 2.070	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
17 512 0024 1.024	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		2.400,00
17 512 0025 2.072	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
26 782 0026 2.074	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
26 782 0035 2.087	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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		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		107.600,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		3.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		930,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		51.030,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
13 392 0000 2.089	Apoio e Promoção das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		16.100,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.900,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		50.400,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0002 2.084	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		6.000,00
DE:			
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.088	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		12.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		14.300,00
	TOTAL GERAL		1.728.366,80

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00201/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Dezembro de 2023.

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

D E C L A R A Ç Ã O

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa.

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

Portaria nº 010/2021/Sec. Gov

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, Jorge Fernando Alves Paiva, Portaria 017/2021, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR:

- **FRANCISCO EDINEY ALVES VIEIRA,** para exercer o cargo em comissão de Controlador Interno, DNS - 4.

Art. 2º Os vencimentos/remuneração correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria de Governo.

Art. 3º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Administração, Setor de Recursos Humanos para conhecimento e demais providências pertinentes.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria de Governo do Município de Reriutaba, ao 01 dia do mês de abril de 2021.

Jorge Fernando Alves Paiva
Secretário de Governo

PUBLICADO EM: 01/04/2021
Prefeitura de Reriutaba

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. 1º Fica a estrutura administrativa alterada com extinção, instituição e alteração de cargos e salários conformidade com anexo I e II.

Art. 2º 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. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE RERIUTABA – CE, EM 11 DE JUNHO DE 2021.

PEDRO HUMBERTO COELHO 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	DNR-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 Populares	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais	DAS-6	01
Gerente de Núcleo de Assistência à Criança e ao 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
Coordenacão 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 Hidricos 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 Estatistica 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	DNS-4	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital	DNS-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 ofício 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 DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas
de Governo - 2023

ELABORAÇÃO
CONASP

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 2023.

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 2023 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 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 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 2023, 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	**82.620.000,00**	**86.650.115,32**
Receita Tributária	2.254.000,00	4.649.554,09
Receita de Contribuição	1.250.000,00	743.878,95
Receita Patrimonial	250.000,00	820.712,77
Receita de Serviços	15.000,00	0,00
Transferências Correntes	88.005.100,00	88.662.115,74
Outras Receitas Correntes	146.100,00	241.730,30
(-) Deduções FUNDEB	- 9.300.200,00	- 8.327.933,66
(-) Outras Deduções da Receita	0,00	- 139.942,87
RECEITAS DE CAPITAL	**3.480.000,00**	**3.784.645,81**
Alienação de Bens	**85.000,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**3.395.000,00**	**3.784.645,81**
TOTAL GERAL	**86.100.000,00**	**90.434.761,13**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 32.727.084,16** equivalente a **36,19 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 10.159.002,07** correspondente a **11,23 %** 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$ 90.191.920,38** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 85.091.383,81** deixando um saldo de **R$ 5.100.536,57** 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 como não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Reriutaba despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **26,93 %** 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 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **30,29 %** 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 2023 - (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 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	**VALOR EM R$**
IRRF – Principal	299.378,86
IPTU - Principal	17.350,79
IPTU - Multas e Juros	180,03
IPTU - Dívida Ativas - Principal	19.719,55
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	67,30
ITBI – Principal	36.066,27
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ISS - Principal	831.582,67
ISS - Multas e Juros - Principal	0,00
ISS - Dívida Ativa	1.337,28
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS	36.128,11
Cota parte do FPM	29.243.150,31
Cota parte do FPM 1% Dezembro	1.273.658,04
Cota parte do FPM 1% Julho	1.194.215,60
Cota-parte sobre ITR	1.267,38
Cota parte do Imposto sobre ICMS	9.628.144,37

Cota-parte sobre IPVA	790.714,98
Cota parte sobre IPI	27.650,89
CIDE	19.181,76
TOTAL	**43.419.794,19**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	**3.039.385,59**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023	**2.438.260,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**438.328,56**
(-) ANULAÇÕES	**438.328,56**
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	**2.438.260,00**
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	**2.438.260,00**

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 2023 com reflexos para 2023. 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 2023, 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 2023.

FRANCISCO ZINEY ALVES VIEIRA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ELABORAÇÃO
CONASP

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Reriutaba			**Exercício: 2023**	
Empresa:			Contador:	
CONASP- CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S			**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:	72.376.304/0001-69		C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
			C.R.C.:	**10723/0-1 e 11708-0**
Endereço Comercial:			Endereço Residencial:	
Rua: **Marcondes Pereira**		**Nº 540**	**Av. Litorânea, 2040 -Resid. Alphaville** **Av. Chanceler Edson Queiroz,200**	**QD K3 LT 12- Rua Flexeiras** **APT 202, BL A**
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**			Bairro/Distrito: **Lagoa Redonda e Patriolino Ribeiro**	
Município: Fortaleza			Município: Fortaleza	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**		UF.: **CE**	CEP.: **60.125.100 e 60.130.171**
Telefone: **(085) 3257-4030**			Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 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 / 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	10.211,09
ISS	1.415.890,52
ITBI	29.608,04
IRRF	3.038.801,70
Dívida Ativa Tributária	7.160,61
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	4.272,69
Quota parte do FPM	29.871.781,73
Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	2.855.302,43
Quota parte do ITR	1.001,04
Quota parte do ICMS	10.159.002,07
Quota parte do IPVA	1.361.223,16
Quota parte do IPI	34.894,33
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	201.588,08
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**48.990.737,49**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**12.247.684,37**
Complementação do FUNDEB R$	**18.084.262,27**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	33.747.528,21
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	32.400,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.440.065,85
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	18.084.262,27
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	13.190.800,09
Percentual Aplicado %	**26,93%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	943.115,72

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	10.211,09
ISS	1.415.890,52
ITBI	29.608,04
IRRF	3.038.801,70
Dívida Ativa Tributária	7.160,61
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	4.272,69
Quota parte do FPM	29.871.781,73
Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	2.855.302,43
Quota parte do ITR	1.001,04
Quota parte do ICMS	10.159.002,07
Quota parte do IPVA	1.361.223,16
Quota parte do IPI	34.894,33
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	201.588,08
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**48.990.737,49**
(-) Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	2.855.302,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**46.135.435,06**
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**6.920.315,26**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	24.125.123,39
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	32.400,00
(-) 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	10.117.959,67
(=) VALOR APLICADO	13.974.763,72
Percentual Aplicado %	**30,29%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**7.054.448,46**

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$)
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0002 2.008 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	08/12/2023 08120003 ord R$	39.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
			TOTAL CLASSIF..	39.000,00
04 01. Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil				
04 122 0002 2.012 Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100312 est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	160,44
			TOTAL CLASSIF..	160,44
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 122 0002 2.014 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2023 01120002 glo R$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	32.400,00
			TOTAL CLASSIF..	32.400,00
06 01. Secretaria de Saude \ FMS				
10 122 0002 2.038 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/12/2023 01120218 glo R$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	32.400,00
			TOTAL CLASSIF..	32.400,00
07 01. Secretaria de Assistência Social				
08 122 0002 2.045 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2023 01120205 glo R$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	32.400,00
			TOTAL CLASSIF..	32.400,00
10 01. Secretaria de Esporte e Juventude				
04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/06/2023 01060415 est R$	1,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E DESEN	1,00
			TOTAL CLASSIF..	1,00
11 01. Secretaria de Cultura				
13 392 0029 2.079 Realização da Festividades de Emancipação Política				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2023 01090071 glo R$	650.000,00	WS SHOWS LTDA	325.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	325.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	461.361,44

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	396.561,44
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	32.400,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.400,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	461.361,44

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Camara Municipal de Reriutaba					
01 031 0001 2.001 Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/11/2023	01110121	est R$	3.737,00	MP TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	10,00
				TOTAL CLASSIF..	10,00
02 01. Secretaria de Governo					
04 122 0002 2.004 Gestão e Manutenção da Sec. de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2023	01060149	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO	2.150,46
				TOTAL CLASSIF..	2.150,46
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/03/2023	01030473	est R$	22.464,00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	0,50
11/10/2023	11100008	ord R$	1.987,98	L LOPES EIRELI	1.987,98
30/10/2023	30100012	ord R$	1.619,58	L LOPES EIRELI	1.619,58
01/11/2023	01110402	est R$	6.061,17	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	6.061,17
01/11/2023	01110430	ord R$	2.602,77	L LOPES EIRELI	2.602,77
06/11/2023	06110007	est R$	3.508,11	POSTO SANTA INES LTDA	3.508,11
				TOTAL CLASSIF..	15.780,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/02/2023	01020129	ord R$	1.302,00	LARISSA MARIA AZEVEDO FERNANDES	1.302,00
01/02/2023	01020494	ord R$	930,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	130,00
01/03/2023	01030196	ord R$	1.302,00	CLAUDIO FERREIRA NASCIMENTO	1.302,00
				TOTAL CLASSIF..	2.734,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/04/2023	03040173	glo R$	51.930,39	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,13
03/04/2023	03040183	ord R$	4.960,00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA	4.960,00
03/04/2023	03040234	est R$	20.000,00	RERIUTABA CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO	6.473,50
25/04/2023	25040006	ord R$	5.900,00	FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO	900,00
02/05/2023	02050394	ord R$	1.000,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA BARRADAS	1.000,00
03/07/2023	03070288	ord R$	5.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	691,42
01/08/2023	01080330	glo R$	69.240,52	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	17.310,13
01/09/2023	01090047	glo R$	23.700,00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI	7.900,00
01/09/2023	01090507	glo R$	10.500,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	3.500,00
01/11/2023	01110305	glo R$	15.800,00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI	7.900,00
28/11/2023	28110003	ord R$	731,28	L LOPES EIRELI	731,28
01/12/2023	01120045	ord R$	3.300,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	3.300,00
01/12/2023	01120228	ord R$	17.310,13	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	17.310,13
				TOTAL CLASSIF..	71.976,59
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010698	ord R$	12.250,01	RERIUTABA CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO	489,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	489,90
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.008 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/09/2023	20090010 ord R$	94,00	INEIZIANE DA SILVA FERNANDES	94,00
	05/12/2023	05120001 ord R$	282,00	NATHALIA STELITA RODRIGUES SANTOS	282,00
				TOTAL CLASSIF..	376,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/07/2023	21070013 ord R$	10.000,46	CLEYSE M. RODRIGUES ME	0,46
	15/09/2023	15090086 ord R$	1.746,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.746,00
	09/10/2023	09100019 ord R$	583,39	L LOPES EIRELI	583,39
	01/11/2023	01110388 ord R$	3.328,52	L LOPES EIRELI	3.328,52
	21/11/2023	21110002 ord R$	3.345,21	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	3.345,21
	30/11/2023	30110002 ord R$	1.030,41	L LOPES EIRELI	1.030,41
	30/11/2023	30110005 ord R$	4.573,17	POSTO SANTA INES LTDA	4.573,17
				TOTAL CLASSIF..	14.607,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/02/2023	01020495 ord R$	1.050,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	150,00
	01/02/2023	01020506 ord R$	931,00	ARTENIO MESQUITA RAMOS	130,34
	01/03/2023	01030209 ord R$	2.720,00	MARCUS DANTE BRITO DE NAZARE	2.720,00
	01/03/2023	01030210 ord R$	1.300,00	WILLYS RODRIGUES LIMA MENDES	1.300,00
	01/03/2023	01030212 ord R$	3.700,00	YAGO BRAGA MACEDO	3.700,00
	01/03/2023	01030220 ord R$	2.000,00	DIBISS CASSIMIRO XIMENES	2.000,00
	02/10/2023	02100028 ord R$	2.950,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	2.950,00
	01/11/2023	01110009 ord R$	2.950,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	2.950,00
	01/11/2023	01110027 ord R$	544,00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	544,00
				TOTAL CLASSIF..	16.444,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010002 est R$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.896,50
	02/01/2023	02010139 glo R$	6.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.000,00
	02/01/2023	02010140 glo R$	18.370,92	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
	02/01/2023	02010247 ord R$	3.543,99	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.362,66
	02/01/2023	02010267 glo R$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	4.800,00
	02/01/2023	02010335 ord R$	39.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
	06/01/2023	06010004 glo R$	45.900,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.825,00
	01/02/2023	01020426 est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	143,00
	01/03/2023	01030615 ord R$	15.300,00	MJ DE PAIVA NETO - ME	15.300,00
	03/04/2023	03040037 glo R$	18.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	12.000,00
	03/04/2023	03040054 glo R$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	4.800,00
	02/05/2023	02050369 glo R$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	9.506,50
	02/05/2023	02050401 glo R$	94.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	84.000,00
	01/06/2023	01060210 glo R$	15.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	7.500,00
	03/07/2023	03070239 glo R$	21.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/07/2023	03070308	ord R$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.400,00
01/08/2023	01080053	glo R$	19.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	7.600,00
01/08/2023	01080375	glo R$	6.000,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	1.200,00
01/08/2023	01080399	glo R$	24.700,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	4.940,00
01/09/2023	01090465	glo R$	2.720,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	680,00
01/09/2023	01090495	glo R$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.800,00
01/11/2023	01110015	glo R$	7.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
01/11/2023	01110130	glo R$	7.500,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	3.750,00
01/11/2023	01110367	glo R$	18.370,92	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
01/11/2023	01110446	ord R$	10.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.200,00
01/11/2023	01110447	ord R$	40.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	40.000,00
27/11/2023	27110006	ord R$	664,80	L LOPES EIRELI	664,80
01/12/2023	01120027	glo R$	3.825,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	3.825,00
01/12/2023	01120192	ord R$	10.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.500,00
01/12/2023	01120234	ord R$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
01/12/2023	01120236	ord R$	2.500,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	330.064,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2023	01020031	ord R$	1.450,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.450,00
02/05/2023	02050288	glo R$	12.400,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.550,00
02/05/2023	02050296	glo R$	4.800,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	700,00
02/10/2023	02100095	glo R$	4.350,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	5.150,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010775	ord R$	3.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
01/02/2023	01020369	ord R$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
01/03/2023	01030623	est R$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.311,90
				TOTAL CLASSIF..	10.211,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090377	ord R$	90,00	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,00
01/09/2023	01090529	ord R$	2.862,94	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.862,94
				TOTAL CLASSIF..	2.952,94
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/04/2023	03040050	est R$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	4.018,75
				TOTAL CLASSIF..	4.018,75
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010067	est R$	200.000,00	RECEITA FEDERAL	10,85

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2023	02050058	est R$	200.000,00	RECEITA FEDERAL	156,22
				TOTAL CLASSIF..	167,07
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
28 846 0000 2.011 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/09/2023	01090336	glo R$	3.472,00	FRANCISCO JOSÉ PIRES SOARES	868,00
				TOTAL CLASSIF..	868,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010864	glo R$	2.424,00	FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES	238,00
				TOTAL CLASSIF..	238,00
04 01. Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil					
04 122 0002 2.012 Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010328	ord R$	1.748,98	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.748,98
02/02/2023	02020001	glo R$	360,00	ANTENOR NOBRE MORORO	30,20
06/03/2023	06030001	ord R$	1.150,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	807,00
22/08/2023	22080002	ord R$	59.374,85	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	5.480,50
11/10/2023	11100003	ord R$	7.477,50	L LOPES EIRELI	7.477,50
30/10/2023	30100011	ord R$	594,63	L LOPES EIRELI	594,63
01/11/2023	01110383	est R$	411,75	POSTO SANTA INES LTDA	411,75
01/11/2023	01110404	est R$	3.062,94	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	3.062,94
				TOTAL CLASSIF..	19.613,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/02/2023	01020152	ord R$	1.055,00	PEDRO JOAQUIM FERNANDES	1.055,00
01/02/2023	01020153	ord R$	1.302,00	FRANCISCO LUCIANO VIEIRA FILHO	1.302,00
03/07/2023	03070477	ord R$	1.500,00	FRANCISCO JOSE RIBEIRO MENDES	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.857,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010018	glo R$	640,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	160,00
02/01/2023	02010035	est R$	2.700,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1,00
02/01/2023	02010820	est R$	1.980,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.344,41
01/02/2023	01020002	glo R$	340,00	ANTENOR NOBRE MORORO	340,00
07/02/2023	07020007	est R$	10.860,00	W R S SERVIÇOS LTDA	932,00
01/06/2023	01060214	glo R$	1.600,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	400,00
01/06/2023	01060218	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	505,44
03/07/2023	03070073	est R$	1.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	212,19
02/10/2023	02100123	glo R$	1.200,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	800,00
02/10/2023	02100312	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	179,12
				TOTAL CLASSIF..	4.874,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010327	ord R$	677,34	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME	451,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	451,56
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 122 0002 2.014 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/10/2023 02100004	ord R$	94,00	OSIRIS DE BRITO ANDRADE LOPES	94,00
				TOTAL CLASSIF..	94,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2023 03010003	ord R$	2.457,00	MARIA DE LOURDES TORQUATO ALVES ME	111,37
	02/05/2023 02050329	ord R$	46.812,48	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	46.812,48
	02/05/2023 02050392	ord R$	9.889,93	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	5.837,01
	18/07/2023 18070001	ord R$	19.860,03	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	1.560,77
	01/09/2023 01090079	ord R$	1.333,03	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.333,03
	01/09/2023 01090505	ord R$	2.526,96	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.526,96
	05/10/2023 05100003	glo R$	9.748,84	L LOPES EIRELI	9.190,56
	09/10/2023 09100021	ord R$	4.910,96	L LOPES EIRELI	4.910,96
	30/10/2023 30100010	ord R$	631,60	L LOPES EIRELI	631,60
	01/11/2023 01110014	ord R$	6.148,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	6.148,00
	01/11/2023 01110097	ord R$	1.345,41	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.345,41
	01/11/2023 01110396	est R$	5.857,83	POSTO SANTA INES LTDA	5.857,83
	01/11/2023 01110401	est R$	43.384,46	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	43.384,46
	01/11/2023 01110407	glo R$	1.187,18	L LOPES EIRELI	589,83
	01/11/2023 01110410	ord R$	1.475,06	L LOPES EIRELI	1.475,06
	22/11/2023 22110001	ord R$	1.657,13	L LOPES EIRELI	1.657,13
				TOTAL CLASSIF..	133.372,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2023 02010159	ord R$	1.750,00	VAGNO VALE PONTES	250,00
	01/02/2023 01020081	ord R$	3.025,00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES	95,95
	01/02/2023 01020089	ord R$	1.596,00	CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA	196,00
	01/02/2023 01020256	ord R$	912,00	MARIA ADRIANA ALVES UCHOA	912,00
	01/02/2023 01020321	glo R$	6.000,00	MARIA ELIMARA SILVA SOUSA	1.000,00
	01/02/2023 01020510	ord R$	2.000,00	JOSÉ AMILCAR MOREIRA FILHO	280,00
	01/02/2023 01020539	ord R$	900,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	400,00
	01/03/2023 01030097	ord R$	3.164,00	BENEDITO DEMOSTENES FILHO	564,00
	01/03/2023 01030281	ord R$	934,00	ANTONIO FILHO BARBOZA	934,00
	01/03/2023 01030283	ord R$	934,00	JULIO SERGIO DE SOUZA	934,00
	01/03/2023 01030290	ord R$	934,00	JOAO EVANGELISTA ARRUDA	934,00
	01/03/2023 01030292	ord R$	934,00	ANTONIO RAFAEL GONÇALVES FERREIRA	934,00
	01/03/2023 01030298	ord R$	703,00	LUIZ JEAN RODRIGUES	98,42
	01/03/2023 01030315	ord R$	934,00	WELBER GONCALVES FERREIRA	934,00
	01/03/2023 01030317	ord R$	703,00	ANTONIA MARLENE MEDEIROS	703,00
	01/03/2023 01030319	ord R$	934,00	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES	934,00
	01/03/2023 01030323	ord R$	912,00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA	912,00
	01/03/2023 01030329	ord R$	1.300,00	JOSE MACIEL PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00
	01/03/2023 01030448	ord R$	2.615,00	ANTONIO EDMAR DE MORAIS	419,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/03/2023	01030530	ord R$	1.302,00	RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO	182,28
01/03/2023	01030534	ord R$	3.600,00	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	600,00
01/03/2023	01030537	ord R$	1.750,00	VAGNO VALE PONTES	1.750,00
01/03/2023	01030545	ord R$	912,00	MARIA ADRIANA ALVES UCHOA	112,00
03/04/2023	03040105	ord R$	2.604,00	RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO	1.302,00
03/04/2023	03040142	ord R$	934,00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	934,00
03/04/2023	03040145	ord R$	703,00	ANTONIO ALVES FERREIRA	703,00
02/05/2023	02050261	ord R$	2.000,00	ANTONIO MANOEL CASTRO CAMELO	680,20
02/05/2023	02050326	ord R$	1.300,00	JOSE MACIEL PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00
01/06/2023	01060178	ord R$	1.750,00	VAGNO VALE PONTES	5,00
01/06/2023	01060242	ord R$	2.000,00	DANIEL DE SOUSA MESQUITA	2.000,00
01/06/2023	01060358	ord R$	3.209,00	BENEDITO DEMOSTENES FILHO	3.209,00
03/07/2023	03070311	glo R$	3.600,00	OLAVO FURTADO XIMENES	280,00
03/07/2023	03070455	ord R$	2.935,00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES	2.935,00
01/09/2023	01090361	ord R$	660,00	MAYRLA RODRIGUES MAGALHÃES	660,00
01/11/2023	01110140	glo R$	1.600,00	MAIRLA MARA BRITO DO NASCIMENTO	800,00
01/11/2023	01110141	glo R$	1.600,00	MIKAELE MORENO MARTINS	800,00
01/11/2023	01110142	glo R$	1.600,00	DANIELE LOPES DIAS	800,00
01/11/2023	01110143	glo R$	1.600,00	JULIANA NOBRE LOPES	800,00
01/11/2023	01110273	ord R$	1.630,00	CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA	1.630,00
01/11/2023	01110276	ord R$	456,00	FRANCISCO LEONARDO FARIAS DA SILVA	456,00
				TOTAL CLASSIF..	34.673,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2023	02010010	ord R$	14.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	3.500,00
02/01/2023	02010136	ord R$	13.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	13.000,00
02/01/2023	02010266	glo R$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	4.800,00
02/01/2023	02010300	est R$	150,00	BANCO DO BRASIL S/A	43,82
02/01/2023	02010817	est R$	780,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	231,98
03/01/2023	03010006	est R$	3.420,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	918,12
01/02/2023	01020016	ord R$	2.450,00	EVANILDO S PAIVA PJ	930,00
01/02/2023	01020094	glo R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
01/02/2023	01020484	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	1.763,13
03/04/2023	03040038	glo R$	14.000,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	3.500,00
03/04/2023	03040049	glo R$	19.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	19.500,00
03/04/2023	03040052	ord R$	26.311,70	W R S SERVIÇOS LTDA	400,00
03/04/2023	03040055	glo R$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	7.200,00
03/04/2023	03040126	glo R$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	13.057,70
03/04/2023	03040399	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.046,77
02/05/2023	02050030	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	3.659,83
02/05/2023	02050032	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.702,54
02/05/2023	02050400	glo R$	98.100,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	87.200,00
01/06/2023	01060032	glo R$	10.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
01/06/2023	01060205	glo R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
01/06/2023	01060212	glo R$	21.874,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	8.749,60
01/06/2023	01060421	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.287,98
03/07/2023	03070238	glo R$	26.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.000,00
03/07/2023	03070406	glo R$	42.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	7.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2023	01080037	ord R$	3.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS	3.000,00
01/08/2023	01080041	est R$	8.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	4.546,05
01/08/2023	01080347	est R$	45.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.879,58
01/09/2023	01090010	glo R$	7.347,20	L LOPES EIRELI	1.285,50
01/09/2023	01090449	glo R$	16.800,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	8.400,00
01/09/2023	01090500	glo R$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.400,00
02/10/2023	02100041	ord R$	580,00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	580,00
02/10/2023	02100089	ord R$	5.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	5.000,00
02/10/2023	02100110	ord R$	15.750,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	15.750,00
02/10/2023	02100373	ord R$	200,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	200,00
02/10/2023	02100412	glo R$	4.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
02/10/2023	02100413	glo R$	6.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS	6.000,00
04/10/2023	04100004	ord R$	2.496,84	MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS	2.496,84
01/11/2023	01110022	glo R$	8.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
01/11/2023	01110058	est R$	67.189,44	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.130,20
01/11/2023	01110238	glo R$	10.990,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	5.495,00
01/11/2023	01110299	glo R$	13.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	13.000,00
01/11/2023	01110302	glo R$	8.749,60	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	4.374,80
01/12/2023	01120043	ord R$	6.600,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	6.600,00
01/12/2023	01120048	glo R$	4.084,90	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.084,90
01/12/2023	01120191	ord R$	10.900,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.900,00
01/12/2023	01120202	ord R$	4.998,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.998,30
01/12/2023	01120233	ord R$	30.227,62	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.227,62
01/12/2023	01120241	ord R$	10.583,76	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	10.583,76
01/12/2023	01120242	ord R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	17.261,91
01/12/2023	01120244	ord R$	2.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
01/12/2023	01120246	ord R$	3.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	460.087,37

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

02/01/2023	02010748	ord R$	1.596,00	ANTONIO NATAEL RODRIGUES MOTA	196,00
02/01/2023	02010756	ord R$	10.400,08	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,08
01/02/2023	01020453	ord R$	3.000,00	EVANILDO S PAIVA PJ	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.196,08

05 01. Secretaria de Educacao \ FME
12 361 0013 2.016 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE

05/05/2023	05050008	ord R$	11.990,51	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	11.990,51
28/08/2023	28080012	ord R$	10.660,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	10.660,00
01/11/2023	01110034	ord R$	11.837,70	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	11.837,70
01/11/2023	01110038	ord R$	14.529,10	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	14.529,10
				TOTAL CLASSIF..	49.017,31

05 01. Secretaria de Educacao \ FME
12 361 0013 2.017 Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

01/03/2023	01030536	ord R$	1.213,00	JOSE ADORELANDO DE ARAUJO	169,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2023	01080100	glo R$	6.000,00	PATRÍCIA DE MORAIS SOUSA	1.200,00
01/08/2023	01080101	glo R$	6.000,00	REGINA CLÁUDIA PORFÍRIO DA SILVA	1.200,00
01/08/2023	01080102	glo R$	9.000,00	ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA	1.800,00
01/08/2023	01080103	glo R$	4.000,00	FERNANDA MESQUITA XIMENES	800,00
01/08/2023	01080104	glo R$	5.000,00	ANA CRISTINA COELHO SANTOS	1.000,00
01/08/2023	01080105	glo R$	4.000,00	LEILA MARIA MORORO FARIAS	800,00
01/08/2023	01080107	glo R$	4.000,00	JOÃO CARLOS FERREIRA	800,00
01/08/2023	01080108	glo R$	5.000,00	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES	1.000,00
01/08/2023	01080109	glo R$	5.000,00	ROSANI RODRIGUES DE MEDEIROS	2.000,00
01/08/2023	01080110	glo R$	4.000,00	FRANCISCA MARIA VIANA MESQUITA	800,00
01/08/2023	01080111	glo R$	4.000,00	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA	800,00
01/08/2023	01080112	glo R$	4.000,00	ADRIANA PEREIRA LIMA	800,00
01/08/2023	01080113	glo R$	4.000,00	ANA GRACIELE DE MATOS PEREIRA	800,00
01/08/2023	01080114	glo R$	4.000,00	FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES DE ABREU	800,00
01/08/2023	01080115	glo R$	4.000,00	ANTONIA RAYANE AZEVEDO MAGALHAES	800,00
01/08/2023	01080116	glo R$	5.000,00	MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE	1.000,00
01/08/2023	01080117	glo R$	4.000,00	ANGELA MARIA PINTO DA SILVA	800,00
01/08/2023	01080118	glo R$	5.000,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA	1.000,00
01/08/2023	01080119	glo R$	5.000,00	ROSIELI PESSOA FERREIRA	1.000,00
01/08/2023	01080120	glo R$	4.000,00	ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA	800,00
01/08/2023	01080121	glo R$	5.000,00	FRANCISCA VLADIA MIRANDA SILVA	1.000,00
01/08/2023	01080122	glo R$	4.000,00	RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA	800,00
01/08/2023	01080123	glo R$	5.000,00	CICERA ZENEIDE DA SILVA	1.000,00
01/08/2023	01080124	glo R$	5.000,00	MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER	1.000,00
01/08/2023	01080125	glo R$	4.000,00	TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS	800,00
01/08/2023	01080126	glo R$	4.000,00	DARLING XIMENES DE MESQUITA	800,00
01/08/2023	01080128	glo R$	5.000,00	MARIA LUARA DE SOUSA	1.000,00
01/08/2023	01080129	glo R$	4.000,00	FRANCISCA FABIANY MELO SIMPLICIO OLIVEIRA	800,00
01/08/2023	01080130	glo R$	5.000,00	ELISABETE OLIVEIRA SILVA	1.000,00
01/08/2023	01080131	glo R$	5.000,00	MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELES	2.000,00
01/08/2023	01080133	glo R$	5.000,00	MARLUCIA BEZERRA DA MOTA	1.000,00
01/09/2023	01090061	glo R$	6.000,00	CLEANA MARIA DE ANDRADE	1.200,00
02/10/2023	02100126	glo R$	3.000,00	GEANE MARIA CUNHA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	33.569,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/10/2023	02100009	ord R$	731,30	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	19,98
				TOTAL CLASSIF..	19,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/06/2023	01060512	ord R$	2.451,91	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.399,70
01/06/2023	01060514	ord R$	13.498,00	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.946,00
				TOTAL CLASSIF..	15.345,70
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0014 2.020 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/03/2023	01030608	ord R$	9.500,90	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	20,10

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2023 01110341	ord R$	37.719,08	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.243,61
	01/12/2023 01120247	est R$	143.447,30	ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI	143.447,30
				TOTAL CLASSIF..	144.711,01
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	01/12/2023 01120248	est R$	27.398,40	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA	27.398,40
				TOTAL CLASSIF..	27.398,40
05 01. Secretaria de Educaçao \ FME					
12 361 0047 1.006 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	06/01/2023 06010003	glo R$	259.300,00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	259.300,00
				TOTAL CLASSIF..	259.300,00
05 01. Secretaria de Educaçao \ FME					
12 365 0016 2.023 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	01/11/2023 01110035	ord R$	4.933,66	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	4.933,66
				TOTAL CLASSIF..	4.933,66
05 01. Secretaria de Educaçao \ FME					
12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	10/04/2023 10040004	glo R$	27.147,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	4.250,42
	27/07/2023 27070004	glo R$	4.490,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	4.490,00
	28/08/2023 28080013	ord R$	2.458,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	2.458,00
				TOTAL CLASSIF..	11.198,42
05 01. Secretaria de Educaçao \ FME					
12 365 0016 2.025 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	27/07/2023 27070005	ord R$	3.398,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	3.398,00
	28/08/2023 28080015	ord R$	2.458,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	2.458,00
				TOTAL CLASSIF..	5.856,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/09/2023 01090105	glo R$	4.000,00	LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
05 01. Secretaria de Educaçao \ FME					
12 365 0016 2.026 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/10/2023 02100101	ord R$	3.633,92	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	3.633,92
	01/11/2023 01110037	ord R$	4.386,66	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	572,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	4.206,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/09/2023	01090278 glo R$	2.400,00	MARIA TAINÁ VIEIRA COSTA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 366 0014 2.027 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/10/2023	02100293 ord R$	5.348,00	J D FRANCA VESTUARIO	5.348,00
			TOTAL CLASSIF..	5.348,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 366 0014 2.028 Garantia da Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE				
10/07/2023	10070005 ord R$	1.630,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	1.630,00
28/08/2023	28080011 ord R$	2.717,05	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.717,05
28/08/2023	28080014 ord R$	690,00	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	690,00
01/11/2023	01110036 ord R$	425,10	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	425,10
01/11/2023	01110041 ord R$	1.233,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	1.233,00
			TOTAL CLASSIF..	6.695,15
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12 361 0013 2.029 Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
02/05/2023	02050390 ord R$	75.354,18	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS L	2.637,39
20/07/2023	20070005 ord R$	81.966,26	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS L	3.155,60
			TOTAL CLASSIF..	5.792,99
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12 361 0013 2.030 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
02/01/2023	02010822 est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	759,50
			TOTAL CLASSIF..	759,50
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/08/2023	01080414 ord R$	53.661,70	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	30.661,70
01/09/2023	01090035 glo R$	74.247,24	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	37.901,00
02/10/2023	02100294 ord R$	34.628,30	J D FRANCA VESTUARIO	34.628,30
02/10/2023	02100298 ord R$	3.825,00	J D FRANCA VESTUARIO	3.825,00
01/11/2023	01110193 ord R$	12.348,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	12.348,00
			TOTAL CLASSIF..	119.364,00
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF				
09/11/2023	09110002 ord R$	6.325,32	L LOPES EIRELI	6.325,32

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.325,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/01/2023	02010582	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	253,46
01/03/2023	01030549	ord R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.594,67
03/04/2023	03040398	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.698,20
02/05/2023	02050336	ord R$	7.000,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	9,00
03/07/2023	03070059	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.353,68
08/12/2023	08120002	ord R$	385,60	L LOPES EIRELI	385,60
				TOTAL CLASSIF..	36.294,61
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 365 0016 2.032 Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
03/04/2023	03040396	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.226,54
				TOTAL CLASSIF..	2.226,54
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 365 0016 2.033 Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
01/09/2023	01090037	glo R$	1.061,00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	1.061,00
01/11/2023	01110450	ord R$	1.061,00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	1.061,00
				TOTAL CLASSIF..	2.122,00
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 366 0014 2.036 Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2023	01120064	est R$	124.185,92	FOLHA DE PAGAMENTO	5.044,84
				TOTAL CLASSIF..	5.044,84
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 122 0002 2.038 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/10/2023	02100404	est R$	81.665,31	FOLHA DE PAGAMENTO	3,72
01/12/2023	01120065	est R$	102.322,27	FOLHA DE PAGAMENTO	3.459,22
				TOTAL CLASSIF..	3.462,94
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/12/2023	06120003	ord R$	188,00	MAYRILLANE MESQUITA DE SOUSA	188,00
				TOTAL CLASSIF..	188,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/02/2023	01020032	ord R$	10.554,87	ARIANE KELLEY PASSOS LINHARES EIRELLI	10,00
06/03/2023	06030002	ord R$	1.350,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	527,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROG
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/10/2023	02100032	ord R$	2.917,09	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.917,09
02/10/2023	02100366	ord R$	2.198,88	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.198,88
06/10/2023	06100021	ord R$	3.806,71	L LOPES EIRELI	3.806,71
01/11/2023	01110403	est R$	10.920,06	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	10.920,06
13/11/2023	13110002	ord R$	1.740,86	L LOPES EIRELI	1.740,86
30/11/2023	30110011	glo R$	394,82	L LOPES EIRELI	394,82
				TOTAL CLASSIF..	22.515,42
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2023	01120052	ord R$	14.834,30	ARIANE KELLEY PASSOS LINHARES EIRELLI	14.834,30
				TOTAL CLASSIF..	14.834,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2023	02010656	ord R$	201,00	FRANCISCO GILSON LIMA	26,00
02/01/2023	02010885	glo R$	14.400,00	ANTONIO CARLOS MORENO	200,00
01/02/2023	01020543	ord R$	2.875,00	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	352,45
01/03/2023	01030511	ord R$	582,00	GENIVAL PAIVA XAVIER	81,48
01/03/2023	01030533	ord R$	1.163,00	ANTONIO JUNIOR MESQUITA CASTRO	163,00
01/06/2023	01060177	ord R$	204,00	FRANCISCO GILSON LIMA	0,44
01/06/2023	01060438	ord R$	3.766,00	ELIANE CASTRO MOREIRA	3.766,00
02/10/2023	02100129	glo R$	3.600,00	ANTONIA JANICE FREIRE MELO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	5.789,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2023	02010013	glo R$	11.020,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	55,10
02/01/2023	02010138	ord R$	9.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.500,00
02/01/2023	02010265	glo R$	6.900,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.300,00
02/01/2023	02010816	est R$	828,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	785,52
01/02/2023	01020010	ord R$	4.380,00	LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI - ME	4.380,00
01/02/2023	01020107	glo R$	27.884,24	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.971,06
01/02/2023	01020492	ord R$	3.200,00	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	1.600,00
01/02/2023	01020498	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	347,38
01/03/2023	01030368	ord R$	18.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	18.000,00
01/03/2023	01030582	ord R$	1.276,00	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA	1.276,00
01/03/2023	01030622	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.775,34
01/03/2023	01030629	glo R$	10.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
03/04/2023	03040039	glo R$	9.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.600,00
03/04/2023	03040131	glo R$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.597,40
03/04/2023	03040184	ord R$	4.960,00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA	4.960,00
02/05/2023	02050036	ord R$	84.326,33	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	326,33
02/05/2023	02050308	glo R$	13.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	6.900,00
02/05/2023	02050403	glo R$	92.700,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	82.400,00
01/06/2023	01060069	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.034,24
15/06/2023	15060004	ord R$	800,00	INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA	800,00
03/07/2023	03070039	est R$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	850,35
03/07/2023	03070243	glo R$	27.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	27.000,00
03/07/2023	03070306	ord R$	884,90	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	884,90
04/07/2023	04070003	ord R$	4.473,11	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.473,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2023	01080066	glo R$	7.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.500,00
01/08/2023	01080092	glo R$	14.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	3.500,00
01/08/2023	01080331	glo R$	36.741,84	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
01/08/2023	01080348	est R$	39.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.497,35
01/09/2023	01090180	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	396,13
01/09/2023	01090183	glo R$	14.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	7.000,00
01/09/2023	01090501	glo R$	10.301,85	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	6.867,90
02/10/2023	02100029	ord R$	12.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
02/10/2023	02100100	ord R$	15.750,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	15.750,00
01/11/2023	01110020	ord R$	68.464,77	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	25.681,58
01/11/2023	01110153	glo R$	10.070,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	5.035,00
01/11/2023	01110366	glo R$	4.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	4.500,00
01/12/2023	01120046	ord R$	4.950,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	4.950,00
01/12/2023	01120050	ord R$	366,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	366,80
01/12/2023	01120190	ord R$	10.300,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.300,00
01/12/2023	01120207	ord R$	3.500,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	3.500,00
01/12/2023	01120231	ord R$	9.185,46	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
01/12/2023	01120245	ord R$	3.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	336.032,41

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/09/2023	01090070	ord R$	2.000,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/01/2023	02010349	glo R$	22.300,00	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA	22.300,00
02/01/2023	02010808	ord R$	10.300,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.300,00
01/02/2023	01020336	ord R$	1.849,00	W R S SERVIÇOS LTDA	36,20
01/06/2023	01060135	ord R$	10.000,00	J. MARQUES DE ARAUJO-ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	37.636,20

06 01. Secretaria de Saude \ FMS
10 301 0009 2.040 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/06/2023	01060116	ord R$	18.410,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,34
				TOTAL CLASSIF..	1.033,34

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/12/2023	01120066	est R$	451.287,18	FOLHA DE PAGAMENTO	53.826,30
				TOTAL CLASSIF..	53.826,30

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

11/10/2023	11100006	glo R$	10.586,64	L LOPES EIRELI	10.586,24
01/11/2023	01110031	ord R$	2.152,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	2.152,00
01/11/2023	01110032	ord R$	2.152,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	2.152,00
01/11/2023	01110406	glo R$	7.338,73	L LOPES EIRELI	7.338,73
30/11/2023	30110008	ord R$	19.440,09	POSTO SANTA INES LTDA	19.440,09
				TOTAL CLASSIF..	41.669,06

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	30/10/2023 30100008	glo R$	1.213,66	L LOPES EIRELI	1.213,66
				TOTAL CLASSIF..	1.213,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/06/2023 01060444	ord R$	204,00	FRANCISCO GILSON LIMA	0,44
				TOTAL CLASSIF..	0,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2023 02010249	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.459,21
	02/01/2023 02010347	est R$	38.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	115,78
	01/02/2023 01020481	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	752,42
	02/05/2023 02050042	est R$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.622,68
	01/09/2023 01090013	glo R$	11.733,32	L LOPES EIRELI	1.396,08
	01/11/2023 01110059	est R$	15.022,02	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.022,02
	01/12/2023 01120038	ord R$	800,00	VALDECY R DE OLIVEIRA ME	800,00
	01/12/2023 01120243	ord R$	41.334,57	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	41.334,57
				TOTAL CLASSIF..	68.502,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023 02010855	ord R$	2.040,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	2.040,00
	02/05/2023 02050287	glo R$	2.720,00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	680,00
				TOTAL CLASSIF..	2.720,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação					
	01/03/2023 01030280	ord R$	2.674,80	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	2.674,80
	06/09/2023 06090004	ord R$	3.280,00	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.280,00
				TOTAL CLASSIF..	5.954,80
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 302 0010 2.041 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/04/2023 03040287	est R$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.614,41
	01/06/2023 01060473	est R$	390.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MAT. RITA DO	102.770,08
				TOTAL CLASSIF..	106.384,49
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2023 01120067	est R$	331.961,52	FOLHA DE PAGAMENTO	32.454,96
				TOTAL CLASSIF..	32.454,96
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/09/2023 01090025	ord R$	2.982,67	L LOPES EIRELI	2.982,67
				TOTAL CLASSIF..	2.982,67
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	09/10/2023 09100017	ord R$	3.115,33	L LOPES EIRELI	3.115,33
	30/10/2023 30100007	glo R$	5.790,68	L LOPES EIRELI	5.790,68
	01/11/2023 01110030	ord R$	2.152,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	2.152,00
	01/11/2023 01110399	est R$	32.846,67	POSTO SANTA INES LTDA	32.846,67

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2023	01110443	ord R$	3.829,73	L LOPES EIRELI	3.829,73
01/11/2023	01110444	est R$	19.448,95	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	19.448,95
14/11/2023	14110002	glo R$	66.558,95	L LOPES EIRELI	2.779,28
				TOTAL CLASSIF..	69.962,64
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/07/2023	03070489	ord R$	289.063,84	INSTITUTO 1. DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E	27,00
				TOTAL CLASSIF..	27,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/03/2023	01030535	ord R$	1.900,00	ANTONIO MARDONIO CUNHA	352,00
				TOTAL CLASSIF..	352,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
02/01/2023	02010149	glo R$	60.705,96	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	15.616,84
02/05/2023	02050305	glo R$	86.864,04	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.352,98
02/05/2023	02050311	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.291,72
01/09/2023	01090012	glo R$	8.576,00	L LOPES EIRELI	1.130,16
01/09/2023	01090182	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36.477,23
02/10/2023	02100019	ord R$	1.410,00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	1.410,00
02/10/2023	02100350	glo R$	60.705,96	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.352,98
01/12/2023	01120230	ord R$	30.352,98	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.352,98
				TOTAL CLASSIF..	148.984,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/09/2023	06090002	ord R$	5.609,10	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.609,10
06/09/2023	06090005	ord R$	9.512,05	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.512,05
				TOTAL CLASSIF..	15.121,15
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 304 0012 2.044 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1604000000 Transf. agentes de combate às endemias					
01/11/2023	01110455	est R$	27.720,00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.720,00
01/12/2023	01120068	est R$	96.332,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.240,00
				TOTAL CLASSIF..	36.960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
09/10/2023	09100018	glo R$	590,15	L LOPES EIRELI	590,15
01/11/2023	01110384	est R$	3.782,61	POSTO SANTA INES LTDA	3.782,61
01/11/2023	01110405	glo R$	873,99	L LOPES EIRELI	873,99
01/11/2023	01110441	ord R$	299,56	L LOPES EIRELI	299,56
				TOTAL CLASSIF..	5.546,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
27/11/2023	27110007	ord R$	309,54	L LOPES EIRELI	309,54
27/11/2023	27110008	ord R$	1.061,28	L LOPES EIRELI	442,20
				TOTAL CLASSIF..	751,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Secretaria de Assistência Social						
08 122 0002 2.045 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	01/12/2023 01120006	ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES		210,00
	01/12/2023 01120054	ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES		210,00
	11/12/2023 11120005	ord R$	94,00	DIANNA BEZERRA BRAGA		94,00
	11/12/2023 11120006	ord R$	94,00	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO		94,00
	11/12/2023 11120007	ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES		210,00
	11/12/2023 11120008	ord R$	94,00	ANTONIA BRUNA SOUZA MARQUES		94,00
	13/12/2023 13120001	ord R$	94,00	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO		94,00
	13/12/2023 13120002	ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES		210,00
	27/12/2023 27120002	ord R$	94,00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO		94,00
	27/12/2023 27120003	ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES		210,00
					TOTAL CLASSIF..	1.520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	02/01/2023 02010059	ord R$	1.012,05	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA		1.012,05
	09/10/2023 09100020	ord R$	3.879,52	L LOPES EIRELI		3.879,52
	09/10/2023 09100022	ord R$	2.920,92	L LOPES EIRELI		2.920,92
	09/10/2023 09100023	ord R$	462,13	L LOPES EIRELI		462,13
	01/11/2023 01110389	ord R$	3.418,04	L LOPES EIRELI		3.418,04
	30/11/2023 30110009	ord R$	1.586,61	POSTO SANTA INES LTDA		88,97
					TOTAL CLASSIF..	11.781,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	01/02/2023 01020294	glo R$	10.800,00	FRANCISCO AMAILTON FERNANDES MOTA		1.500,00
	01/02/2023 01020304	glo R$	6.000,00	LARISSA CARVALHO DA SILVA		1.000,00
	01/02/2023 01020533	ord R$	585,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		81,90
	01/03/2023 01030098	ord R$	3.670,00	JOSÉ ALBECI ANDRADE ALVES		710,00
	03/04/2023 03040328	ord R$	1.630,00	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		262,00
	01/09/2023 01090156	glo R$	4.000,00	LUCAS ABREU DA SILVA		800,00
					TOTAL CLASSIF..	4.353,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	02/01/2023 02010014	glo R$	3.200,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME		16,00
	02/01/2023 02010137	ord R$	4.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP		4.000,00
	02/01/2023 02010245	ord R$	6.971,06	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		6.971,06
	02/01/2023 02010580	est R$	5.200,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA		4.480,64
	02/01/2023 02010603	ord R$	1.242,50	W R S SERVIÇOS LTDA		24,85
	02/01/2023 02010607	ord R$	588,50	W R S SERVIÇOS LTDA		11,77
	02/01/2023 02010608	ord R$	994,00	W R S SERVIÇOS LTDA		19,88
	02/01/2023 02010815	est R$	3.301,86	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		1.100,62
	01/02/2023 01020013	ord R$	3.560,00	EVANILDO S PAIVA PJ		620,00
	01/02/2023 01020105	glo R$	13.942,12	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		6.971,06
	01/02/2023 01020362	est R$	5.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC		524,00
	03/04/2023 03040035	glo R$	4.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP		4.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/04/2023	03040053	glo R$	6.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	3.400,00
03/04/2023	03040391	ord R$	1.980,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA - PJ	1.980,00
02/05/2023	02050402	glo R$	70.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	62.400,00
01/06/2023	01060203	glo R$	12.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	12.000,00
01/06/2023	01060211	glo R$	3.968,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	992,00
01/06/2023	01060429	ord R$	5.820,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	2.439,00
01/06/2023	01060489	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME	3.950,00
01/09/2023	01090269	ord R$	1.501,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.501,00
01/09/2023	01090494	glo R$	6.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.400,00
01/09/2023	01090508	glo R$	12.900,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	6.450,00
12/09/2023	12090010	ord R$	524,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	524,00
02/10/2023	02100043	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.900,80
02/10/2023	02100044	ord R$	14.500,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	14.500,00
02/10/2023	02100124	glo R$	2.976,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	1.984,00
02/10/2023	02100322	ord R$	13.500,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS	13.500,00
25/10/2023	25100002	ord R$	445,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	445,40
01/11/2023	01110018	glo R$	8.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
01/11/2023	01110138	glo R$	6.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	6.000,00
16/11/2023	16110001	ord R$	2.768,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.768,60
28/11/2023	28110001	ord R$	598,32	L LOPES EIRELI	598,32
01/12/2023	01120189	ord R$	7.800,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.800,00
01/12/2023	01120227	ord R$	2.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	183.273,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/05/2023	02050293	glo R$	5.000,00	JB ATACADISTA LTDA	500,00
02/10/2023	02100103	glo R$	1.500,00	JB ATACADISTA LTDA - ME	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/02/2023	01020430	ord R$	3.749,20	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	2.737,15
01/02/2023	01020432	ord R$	2.724,00	MARIA VALDELINA VIEIRA ME	2.724,00
01/02/2023	01020437	ord R$	1.242,50	W R S SERVIÇOS LTDA	24,85
				TOTAL CLASSIF..	5.486,00

07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas
08 122 0002 2.048 Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

30/11/2023	30110010	ord R$	2.201,49	POSTO SANTA INES LTDA	2.201,49
				TOTAL CLASSIF..	2.201,49

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/06/2023	01060491	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME	3.950,00
01/06/2023	01060492	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME	3.950,00
01/06/2023	01060496	ord R$	4.100,00	A. A. D. FARIAS - ME	4.100,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00

07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas
08 243 0037 2.051 Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

03/07/2023	03070006	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME	3.950,00

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	3.950,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0019 2.052 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	01/03/2023 01030425	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME		3.950,00
					TOTAL CLASSIF..	3.950,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0033 2.053 Bloco Proteção Social Básica - PSB						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	15/06/2023 15060006	ord R$	4.416,76	CLEYSE M. RODRIGUES ME		0,30
	22/08/2023 22080005	ord R$	1.497,64	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME		1.497,64
	30/11/2023 30110007	ord R$	4.315,14	POSTO SANTA INES LTDA		4.315,14
					TOTAL CLASSIF..	5.813,08
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social						
	21/11/2023 21110003	ord R$	5.805,05	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME		5.805,05
					TOTAL CLASSIF..	5.805,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	01/02/2023 01020513	ord R$	1.200,00	WESCLEY NASCIMENTO DE CASTRO		168,00
	03/04/2023 03040100	ord R$	7.200,00	AUDREY BERTOLDO		217,50
					TOTAL CLASSIF..	385,50
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	01/11/2023 01110287	ord R$	600,00	SEBASTIÃO ABREU DA SILVA.		600,00
					TOTAL CLASSIF..	600,00
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social						
	15/09/2023 15090014	ord R$	135,00	ANA LIVIA MORAIS COSTA		135,00
					TOTAL CLASSIF..	135,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	02/01/2023 02010371	glo R$	4.100,00	A. A. D. FARIAS - ME		150,00
					TOTAL CLASSIF..	150,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0038 2.054 Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	06/11/2023 06110002	ord R$	2.502,99	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME		2.502,99
					TOTAL CLASSIF..	2.502,99
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0039 2.055 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD SUAS						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	01/06/2023 01060493	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME		3.950,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	3.950,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0039 2.056 Gestão do Cadastro Único e do Programa A uxílio Brasil - IGD PAB						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	02/01/2023 02010060	ord R$	2.179,80	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA		2.179,80
	01/11/2023 01110021	ord R$	641,05	L LOPES EIRELI		641,05
					TOTAL CLASSIF..	2.820,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	01/06/2023 01060490	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME		3.950,00
	01/06/2023 01060495	ord R$	4.100,00	A. A. D. FARIAS - ME		4.100,00
					TOTAL CLASSIF..	8.050,00
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	01/06/2023 01060494	ord R$	3.950,00	A. A. D. FARIAS - ME		3.950,00
					TOTAL CLASSIF..	3.950,00
08 01. Secretaria do Desenvolvimento Economico						
04 122 0002 2.063 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	30/10/2023 30100006	glo R$	7.344,44	L LOPES EIRELI		7.344,44
	30/10/2023 30100009	ord R$	590,34	L LOPES EIRELI		590,34
	01/11/2023 01110397	est R$	2.497,95	POSTO SANTA INES LTDA		2.497,95
	01/11/2023 01110409	ord R$	23.455,58	L LOPES EIRELI		23.455,58
	01/11/2023 01110442	ord R$	10.007,60	L LOPES EIRELI		10.007,60
	01/11/2023 01110451	ord R$	79,70	L LOPES EIRELI		79,70
	13/11/2023 13110001	glo R$	9.803,17	L LOPES EIRELI		9.803,17
	22/11/2023 22110003	glo R$	52.244,05	L LOPES EIRELI		20.319,85
					TOTAL CLASSIF..	74.098,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	02/01/2023 02010128	ord R$	933,00	JOSE PAULO DE MELO JUNIOR		0,21
	02/01/2023 02010227	ord R$	1.302,00	ROBSON FERREIRA TORRES		1.302,00
	02/01/2023 02010782	ord R$	933,24	ANTONIO ALVES COELHO		130,66
	02/01/2023 02010784	ord R$	933,24	FRANCISCO EDILSON MARTINS		130,65
	02/01/2023 02010785	ord R$	933,24	MARIA LENIMAR VIEIRA DA SILVA		130,65
	01/02/2023 01020120	ord R$	934,00	ANTONIO ALVES COELHO		130,66
	01/02/2023 01020122	ord R$	934,00	MARIA LENIMAR VIEIRA DA SILVA		131,41
	01/03/2023 01030399	ord R$	1.302,00	MANOEL FERNANDES DE MESQUITA		1.302,00
	01/03/2023 01030428	ord R$	1.630,00	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA		1.630,00
	03/04/2023 03040209	ord R$	934,00	CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO		3,00
	02/05/2023 02050406	glo R$	4.800,00	FRANCISCO ENIO ARAUJO RODRIGUES		1.200,00
	02/05/2023 02050407	glo R$	7.800,00	JOSE ORLANDO MOTA DE ABREU FILHO		1.300,00
	01/06/2023 01060258	ord R$	1.320,00	PEDRO JUNIOR MESQUITA COSTA		805,00
	03/07/2023 03070162	ord R$	934,00	ANTONIO ALVES COELHO		934,00
	03/07/2023 03070177	ord R$	934,00	ANTONIO ALVES COELHO		934,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/07/2023	03070385	ord R$	1.320,00	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	11.384,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010243	ord R$	8.498,35	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.527,29
02/01/2023	02010286	ord R$	3.810,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	57,15
02/01/2023	02010292	ord R$	12.818,76	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	256,38
02/01/2023	02010907	est R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,08
01/03/2023	01030469	glo R$	42.491,75	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	9,00
01/03/2023	01030619	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	1.239,53
03/04/2023	03040335	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	392,17
01/08/2023	01080086	ord R$	1.850,00	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	1.850,00
01/08/2023	01080087	ord R$	1.950,00	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	1.950,00
01/08/2023	01080298	glo R$	2.960,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	1.776,00
01/09/2023	01090015	glo R$	35.422,52	L LOPES EIRELI	10.991,80
01/09/2023	01090178	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.496,52
01/11/2023	01110183	glo R$	6.590,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	3.295,00
				TOTAL CLASSIF..	24.840,92
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
04 122 0002 1.016 Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/02/2023	01020485	ord R$	49.900,00	LINHARES E COELHO PARTICIPAÇÕES	49.900,00
				TOTAL CLASSIF..	49.900,00
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
04 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/09/2023	01090511	est R$	275.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00
01/12/2023	01120073	est R$	119.652,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1.335,60
				TOTAL CLASSIF..	2.911,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/01/2023	09010002	ord R$	978,00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	978,00
13/02/2023	13020004	glo R$	49.986,36	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.302,16
03/04/2023	03040034	ord R$	250.000,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	58.301,43
22/06/2023	22060001	ord R$	1.500,20	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	0,20
01/08/2023	01080371	ord R$	38.440,00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME	23.440,00
01/09/2023	01090238	ord R$	3.402,65	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	3.402,65
15/09/2023	15090085	ord R$	1.754,66	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.754,66
02/10/2023	02100360	ord R$	2.201,87	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.201,87
09/10/2023	09100014	ord R$	588,60	L LOPES EIRELI	588,60
09/10/2023	09100015	ord R$	3.822,01	L LOPES EIRELI	3.822,01
01/11/2023	01110012	ord R$	245,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	245,00
01/11/2023	01110013	ord R$	155,00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME	155,00
01/11/2023	01110050	ord R$	1.157,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.157,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2023	01110107	ord R$	1.046,00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME	1.046,00
01/11/2023	01110109	ord R$	3.430,00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME	3.430,00
01/11/2023	01110112	ord R$	4.013,50	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME	4.013,50
01/11/2023	01110445	ord R$	4.040,61	L LOPES EIRELI	4.040,61
08/11/2023	08110004	ord R$	841,71	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	841,71
30/11/2023	30110006	ord R$	4.370,04	POSTO SANTA INES LTDA	3.528,33
				TOTAL CLASSIF..	115.248,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010828	ord R$	2.093,00	JOSÉ MARIA DE PAULA	293,00
10/01/2023	10010008	ord R$	1.164,00	JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO DE SOUSA	1.164,00
01/02/2023	01020212	ord R$	1.300,00	CARLOS ANDRE SOUSA DE ALMEIDA	182,00
01/02/2023	01020219	ord R$	1.000,00	FRANCISCO EUDES DA CUNHA	140,00
01/02/2023	01020511	ord R$	1.300,00	ELIAS UCHOA MONTEIRO JUNIOR	180,28
01/02/2023	01020520	ord R$	2.350,00	FRANCISCO LUCIANO CASTRO	350,00
01/03/2023	01030232	ord R$	1.400,00	ANTONIO CARLOS LIMA	1.400,00
01/03/2023	01030233	ord R$	1.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES	1.400,00
01/03/2023	01030236	ord R$	952,00	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA	952,00
01/03/2023	01030243	ord R$	1.302,00	FRANCISCO JOSE SOUSA OLIVEIRA	1.302,00
01/03/2023	01030256	ord R$	2.375,00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	2.375,00
01/03/2023	01030257	ord R$	1.300,00	CESAR COSTA MONTE	1.300,00
02/05/2023	02050104	ord R$	952,00	ELIANE RODRIGUES LIRA	0,60
02/05/2023	02050115	ord R$	1.320,00	FRANCISCO EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA	1.320,00
02/05/2023	02050246	ord R$	1.320,00	MARCUS VINICIUS DE SOUSA	0,20
02/05/2023	02050262	ord R$	912,00	EDVAN FRANCISCO DA SILVA	912,00
02/05/2023	02050416	ord R$	1.302,00	FRANCISCO ANTONIO SOUSA BOTO	1.302,00
01/06/2023	01060142	ord R$	1.320,00	FRANCISCO JOSE SOUSA OLIVEIRA	1.320,00
01/06/2023	01060158	ord R$	934,00	WERMESON DE CASTRO PAIVA	934,00
01/06/2023	01060170	ord R$	952,00	FRANCISCO BASILIO SILVA	0,50
01/06/2023	01060172	ord R$	952,00	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA	0,50
01/06/2023	01060325	ord R$	1.320,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MAGALHAES	1.320,00
03/07/2023	03070322	ord R$	703,00	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	0,02
02/10/2023	02100374	ord R$	1.320,00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA CRUZ	1.320,00
01/11/2023	01110084	ord R$	815,00	BRUNO DE SOUSA SILVA	815,00
01/11/2023	01110342	ord R$	1.320,00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	21.603,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010045	est R$	1.590,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	480,91
02/01/2023	02010909	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	140,61
01/02/2023	01020483	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	2.921,05
07/02/2023	07020003	glo R$	21.289,00	W R S SERVIÇOS LTDA	1.287,35
01/03/2023	01030518	ord R$	14.352,06	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	1.018,99
01/03/2023	01030520	ord R$	79.414,40	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	39.414,40
03/04/2023	03040186	ord R$	4.960,00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA	4.960,00
03/04/2023	03040187	ord R$	4.960,00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA	4.960,00
03/04/2023	03040400	est R$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.170,34
03/04/2023	03040403	ord R$	162.389,50	SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	38.988,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2023	02050418	ord R$	4.563,83	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR	4.563,83
01/06/2023	01060230	glo R$	55.112,76	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
03/07/2023	03070040	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	973,90
03/07/2023	03070263	ord R$	183.350,00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP	100.000,00
03/07/2023	03070307	est R$	5.671,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.363,60
17/07/2023	17070014	ord R$	96,62	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	96,62
26/07/2023	26070001	ord R$	8.500,00	NARCISO GOMES DE LIMA - PJ	8.500,00
01/08/2023	01080307	glo R$	960,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
01/08/2023	01080402	ord R$	92.600,00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP	92.600,00
28/08/2023	28080002	ord R$	2.244,50	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.244,50
01/09/2023	01090064	ord R$	950,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	950,00
01/09/2023	01090073	ord R$	950,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	950,00
01/09/2023	01090267	glo R$	17.865,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	17.865,00
01/09/2023	01090509	glo R$	24.580,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	12.290,00
24/10/2023	24100002	ord R$	2.147,90	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.147,90
01/11/2023	01110004	ord R$	96,62	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	96,62
01/11/2023	01110025	est R$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	347,66
01/11/2023	01110312	glo R$	18.370,92	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
01/11/2023	01110422	ord R$	797,76	L LOPES EIRELI	797,76
15/11/2023	15110001	ord R$	2.944,10	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.944,10
15/11/2023	15110002	ord R$	2.324,00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.324,00
15/11/2023	15110003	ord R$	4.712,90	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.712,90
15/11/2023	15110004	ord R$	3.327,10	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	3.327,10
17/11/2023	17110003	ord R$	2.968,00	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR	2.968,00
28/11/2023	28110002	ord R$	1.063,68	L LOPES EIRELI	1.063,68
01/12/2023	01120229	est R$	17.023,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	17.023,40
01/12/2023	01120240	ord R$	10.228,59	L M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.228,59
19/12/2023	19120001	ord R$	96,62	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	96,62
19/12/2023	19120002	ord R$	96,62	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	96,62
				TOTAL CLASSIF..	415.861,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010043	ord R$	1.633,37	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.087,41
02/01/2023	02010765	ord R$	3.860,31	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,31
02/01/2023	02010910	glo R$	276.000,00	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS	23.704,13
				TOTAL CLASSIF..	24.791,85
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
15 451 0007 1.017 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					
25/01/2023	25010001	ord R$	50.102,14	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	2.660,42
01/03/2023	01030524	ord R$	52.599,42	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	4.599,42
03/07/2023	03070509	ord R$	81.451,92	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI	31.451,92
				TOTAL CLASSIF..	38.711,76
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
15 451 0035 1.021 Pavimentação de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010888	ord R$	145.222,25	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	10.165,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/05/2023	30050002	ord R$	77.755,96	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	5.442,92
				TOTAL CLASSIF..	15.608,48

09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
17 512 0025 2.072 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

02/01/2023	02010077	ord R$	1.195,56	ANTONIO CARLOS CAETANO	167,56
01/02/2023	01020160	ord R$	1.302,00	CLAIRTON FERREIRA TORRES	1.128,28
01/02/2023	01020194	ord R$	1.302,00	HENRIQUE CESAR DA SILVA RODRIGUES	1.302,00
				TOTAL CLASSIF..	2.597,84

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/09/2023	01090295	glo R$	270.298,05	CONSTRUTORA SMART EIRELI	19.191,15
31/10/2023	31100005	ord R$	278.218,16	CONSTRUTORA SMART EIRELI	19.753,49
01/12/2023	01120036	glo R$	277.652,63	CONSTRUTORA SMART EIRELI	15.826,20
				TOTAL CLASSIF..	54.770,84

09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
25 752 0048 2.073 Manutenção do Parque de Iluminação Pública
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1751000000 Contribuição de Iluminação Pública

02/01/2023	02010030	est R$	3.600,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	577,49
03/04/2023	03040240	ord R$	13.342,40	AL LOCAÇÕES EIRELI	13.342,40
01/12/2023	01120044	glo R$	16.717,20	AL LOCAÇÕES EIRELI	16.717,20
				TOTAL CLASSIF..	30.637,09

09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
26 782 0026 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/01/2023	11010002	ord R$	77.349,63	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS L	5.298,45
				TOTAL CLASSIF..	5.298,45

09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
26 782 0026 2.074 Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/04/2023	03040242	est R$	500.000,00	CONSTRUTORA SMART EIRELI	11.611,68
01/08/2023	01080044	glo R$	268.412,17	CONSTRUTORA SMART EIRELI	3.328,24
30/08/2023	30080006	ord R$	108.480,64	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	10.305,63
				TOTAL CLASSIF..	25.245,55

10 01. Secretaria de Esporte e Juventude
04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

22/08/2023	22080006	ord R$	115.084,87	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME	5.657,94

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11/10/2023	11100007	ord R$	1.615,04	L LOPES EIRELI	1.615,04
01/11/2023	01110019	ord R$	2.089,00	MARIA ELIAS DE SOUSA-ME	2.089,00
30/11/2023	30110012	ord R$	294,90	L LOPES EIRELI	294,90
				TOTAL CLASSIF..	9.656,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010652	ord R$	1.745,00	MARIA GERMANA VERAS PRATA	245,00
01/02/2023	01020054	ord R$	952,00	JOSE ANCELMO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	133,20
01/02/2023	01020496	ord R$	1.512,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	212,00
01/03/2023	01030445	ord R$	952,00	JOSE ANCELMO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	133,22
03/04/2023	03040094	ord R$	651,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	406,86
02/05/2023	02050142	ord R$	934,00	RODRIGO DAMASCENO SILVA	94,00
01/06/2023	01060431	ord R$	1.490,00	MARIA EDUARDA RODRIGUES ALVES	304,00
04/08/2023	04080003	ord R$	1.746,00	MARIA LUCIANY SIMPLICIO RODRIGUES	1.746,00
				TOTAL CLASSIF..	3.274,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
07/02/2023	07020005	glo R$	10.200,00	W R S SERVIÇOS LTDA	62,16
01/03/2023	01030620	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPÂNHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.742,91
08/05/2023	08050002	ord R$	1.200,00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ	100,00
01/06/2023	01060067	ord R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	442,40
01/08/2023	01080300	glo R$	960,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
02/10/2023	02100349	glo R$	13.778,19	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
				TOTAL CLASSIF..	12.108,93
10 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 811 0028 2.077 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2023	01060008	ord R$	4.422,00	MARIA ELIAS DE SOUSA-ME	3.840,00
				TOTAL CLASSIF..	3.840,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/04/2023	03040265	glo R$	19.950,00	ADOLPHO KAUE NASCIMENTO DA SILVA	6.650,00
01/09/2023	01090462	ord R$	581,00	JOÃO VICTOR FERREIRA E SILVA	464,00
04/12/2023	04120004	ord R$	5.200,00	FRANCISCO YURU AZEVEDO ROCHA	5.200,00
04/12/2023	04120005	ord R$	2.500,00	ANTONIO ANDERSON PERES DE SOUSA	2.500,00
14/12/2023	14120001	ord R$	1.000,00	ANTONIA GISELE NASCIMETNO BARROS COSTA	1.000,00
14/12/2023	14120002	ord R$	650,00	FRANKLIM RODRIGUES DA SILVA	650,00
14/12/2023	14120003	ord R$	1.500,00	FRANCISCA LEA FERNANDES RIBEIRO	1.500,00
14/12/2023	14120004	ord R$	2.800,00	JOSÉ ERIVAN BATISTA BRAGA[	2.800,00
14/12/2023	14120005	ord R$	1.250,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES CAMPOS	1.250,00
14/12/2023	14120006	ord R$	200,00	RAIMUNDO REGINALDO PAULO DE BRITO	200,00
14/12/2023	14120007	ord R$	200,00	FRANCISCO ITALO DA SILVA NERES	200,00
14/12/2023	14120008	ord R$	200,00	JOSÉ HELDER MESQUITA DIAS	200,00
				TOTAL CLASSIF..	22.614,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2023	01120040	ord R$	2.319,00	MARIA ELIAS DE SOUSA-ME	2.319,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.319,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2023	01060347	glo R$	2.100,00	VINICIUS SOARES PESSOA DE LIMA	350,00
01/06/2023	01060348	glo R$	2.100,00	WILLIAM BRUNO DOS SANTOS	350,00
01/06/2023	01060349	glo R$	2.100,00	FRANCISCO DJAVAN SILVA MOURA	350,00
01/06/2023	01060354	glo R$	2.100,00	FRANCISCO RÓGER SOUSA VIEIRA	350,00
01/06/2023	01060471	glo R$	2.100,00	FRANCISCO ITALO DA SILVA NERES	350,00
03/07/2023	03070196	glo R$	2.100,00	DÁRIO SILVA ARRUDA	350,00
03/07/2023	03070197	glo R$	2.100,00	MANOEL YAGO DA PENHA	350,00
03/07/2023	03070199	glo R$	2.100,00	FRANCISCO RIAN VIERIA BARROS	350,00
03/07/2023	03070201	glo R$	2.100,00	JOSE MATEUS MARQUES FERREIRA	350,00
01/09/2023	01090514	glo R$	1.050,00	ALEX GONÇALVES DO NASCIMENTO	350,00
15/09/2023	15090094	ord R$	117,00	ANNA MAYSA XIMENES BEZERRA	17,00
01/11/2023	01110370	ord R$	700,00	ANTONIO FELIPE ALVES DE SOUSA	350,00
01/11/2023	01110371	glo R$	700,00	ANTONIO NÉLIO DE MACEDO ARAÚJO	350,00
01/11/2023	01110372	glo R$	700,00	ADOLPHO KAUE NASCIMENTO DA SILVA	350,00
01/11/2023	01110373	glo R$	700,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA JÚNIOR	350,00
01/11/2023	01110374	glo R$	700,00	RONALDO DOMINGOS RIPARDO	350,00
01/11/2023	01110375	ord R$	700,00	MISAEL SAMPAIO PINHEIRO	350,00
01/11/2023	01110376	glo R$	700,00	ARTHUR SILVA DE SOUSA	350,00
01/11/2023	01110377	glo R$	700,00	VINICIUS SOARES PESSOA DE LIMA	350,00
01/11/2023	01110378	glo R$	700,00	ANTONIO TOMINHA MESQUITA	350,00
01/11/2023	01110380	ord R$	700,00	HITALO JEFERSON DA SILVA	350,00
01/11/2023	01110381	glo R$	700,00	ANTONIO DENILSON GONÇALVES DA SILVA	350,00
				TOTAL CLASSIF..	7.367,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
10/05/2023	10050001	ord R$	2.243,24	BENEDITO BATISTA DE AGUIAR- ME	8,24
03/07/2023	03070511	ord R$	34.480,00	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSIT. ANOTA. DE FU	4.480,00
01/08/2023	01080083	ord R$	16.500,00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA M	16.500,00
01/11/2023	01110098	ord R$	1.800,00	TIAGO DE SOUZA PERES	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	22.788,24
11 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0029 2.078 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010649	ord R$	2.350,00	VICENTE GERARDO DA SILVA	350,00
01/02/2023	01020516	ord R$	2.340,00	MARIA IRENE MESQUITA	2.340,00
01/02/2023	01020546	ord R$	4.800,00	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	1.200,00
01/03/2023	01030205	ord R$	1.500,00	ATAIDE XAVIER DO NASCIMENTO	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.390,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010293	ord R$	1.831,00	W R S SERVIÇOS LTDA	36,62
02/01/2023	02010577	ord R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	671,59
01/02/2023	01020529	glo R$	174.092,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	25.325,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROG
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/03/2023	01030618	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.026,24
06/03/2023	06030005	ord R$	77.550,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS	50,00
03/04/2023	03040185	ord R$	4.960,00	GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA	4.960,00
01/06/2023	01060076	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121,94
03/07/2023	03070281	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
				TOTAL CLASSIF..	33.768,29

11 01. Secretaria de Cultura
13 392 0000 2.089 Apoio e Promoção das Atividades Artistic as e Culturais
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1715000000 Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual

01/12/2023	01120239	ord R$	17.200,00	FACILITA3SETOR CONSULTORIA E GESTÃO	17.200,00
				TOTAL CLASSIF..	17.200,00

11 01. Secretaria de Cultura
13 392 0029 2.079 Realização da Festividades de Emancipação Política
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

12/09/2023	12090004	ord R$	150.000,00	TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN	71.250,00
02/10/2023	02100105	ord R$	4.300,00	MSM QUINAHER-ME	4.300,00
02/10/2023	02100117	ord R$	99.100,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS	99.100,00
02/10/2023	02100118	ord R$	41.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS	41.400,00
02/10/2023	02100307	ord R$	89.500,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	89.500,00
				TOTAL CLASSIF..	305.550,00

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/09/2023	01090502	glo R$	1.280,00	TEREZINHA THOMÁZIA FERREIRA DA SILVA	640,00
01/09/2023	01090503	est R$	1.280,00	PABLO JHANCER VIANA VALE	640,00
				TOTAL CLASSIF..	1.280,00

11 01. Secretaria de Cultura
13 392 0029 2.080 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010012	ord R$	2.000,00	MARIA EDUARDA FARIAS DA SILVEIRA	500,00
01/09/2023	01090504	est R$	1.280,00	JOSÉ VICTOR SEVERO E SILVA	640,00
				TOTAL CLASSIF..	1.140,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/02/2023	01020465	ord R$	76.500,00	DT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELLI	1.000,00
10/02/2023	10020003	ord R$	30.000,00	UMX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	30.000,00
01/09/2023	01090085	glo R$	50.000,00	JPZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	50.000,00
				TOTAL CLASSIF..	81.000,00

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010353	glo R$	1.920,00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO	320,00
02/01/2023	02010365	glo R$	1.920,00	FRANCISCO GUILHERME MARQUES FERREIRA	320,00
01/06/2023	01060220	glo R$	1.920,00	FRANCISCO GUILHERME MARQUES FERREIRA	320,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2023	01060223	glo R$	1.920,00	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS SOUSA	320,00
01/06/2023	01060224	glo R$	1.920,00	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA CONSTÂNCIO	320,00
01/06/2023	01060225	glo R$	1.920,00	JARDEL ROCHA ALVES	320,00
01/06/2023	01060227	glo R$	1.920,00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO	320,00
01/06/2023	01060228	glo R$	1.920,00	RAFAEL RODRIGUES CARVALHO	320,00
03/07/2023	03070210	est R$	1.920,00	JOÃO VICTOR LIMA GOMES	640,00
01/11/2023	01110449	glo R$	640,00	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDES	320,00
01/12/2023	01120199	glo R$	320,00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO	320,00
01/12/2023	01120200	glo R$	320,00	JARDEL ROCHA ALVES	320,00
01/12/2023	01120201	glo R$	320,00	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	320,00
01/12/2023	01120203	glo R$	320,00	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA CONSTÂNCIO	320,00
01/12/2023	01120204	ord R$	320,00	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS SOUSA	320,00
01/12/2023	01120206	ord R$	320,00	RAIMUNDO NADSON FREITAS LEOPOLDINO	320,00
01/12/2023	01120208	ord R$	320,00	ANTONIO MATEUS MARQUES DE SOUSA	320,00
01/12/2023	01120210	ord R$	320,00	RAFAEL RODRIGUES CARVALHO	320,00
01/12/2023	01120211	ord R$	320,00	FRANCISCO ANDRÉ DAMASCENO VIEIRA	320,00
01/12/2023	01120214	ord R$	320,00	ANTONIO DANIEL RODRIGUES PAZ	320,00
				TOTAL CLASSIF..	6.720,00

12 01. Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
04 122 0002 2.081 Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/03/2023	01030007	est R$	790,23	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME	225,78
01/11/2023	01110387	ord R$	3.312,07	L LOPES EIRELI	3.312,07
30/11/2023	30110003	ord R$	168,82	L LOPES EIRELI	168,82
30/11/2023	30110004	ord R$	2.305,80	POSTO SANTA INES LTDA	2.305,80
				TOTAL CLASSIF..	6.012,47

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/03/2023	01030499	ord R$	3.650,00	JOSE ROGERIO DA SILVA PALHANO	643,47
02/05/2023	02050243	ord R$	1.320,00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	1.963,47

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010819	est R$	660,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	660,00
02/05/2023	02050034	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	461,62
03/07/2023	03070038	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	573,72
03/07/2023	03070282	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	768,00
04/10/2023	04100005	est R$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	90,38
01/11/2023	01110007	glo R$	13.778,19	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
01/11/2023	01110369	glo R$	9.185,46	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
				TOTAL CLASSIF..	11.739,18

13 13. Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba
18 542 0023 2.088 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

01/12/2023	01120180	est R$	12.465,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.465,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	12.465,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2023 01090461	glo R$	3.000,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2023 01090053	glo R$	12.000,00	JOSE ROGERIO DA SILVA PALHANO	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	19/09/2023 19090005	ord R$	214,55	C INOVA LTDA	0,15
	01/12/2023 01120111	glo R$	1.000,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,15
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	4.648.781,02

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.187.773,71
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	840.079,73
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	657.004,55
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	164.437,64
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	5.044,84
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	8.447,32
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	71.844,54
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	27.398,40
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	259.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	315.487,50
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	5.954,80
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	36.960,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	15.270,85
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	5.940,05
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	17.200,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	30.637,09
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	4.648.781,02

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

OFÍCIO nº 60/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Imperatriz-MA., 17 de janeiro de 2024.

Ao Senhor,
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito do Município de Reriutaba

Assunto: Resposta ao Ofício nº 02/2024

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo que o **Município de Reriutaba**, CNPJ nº **07.598.667/0001-87**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, autorizado pela EC nº 113/2021 (Processo nº **13031.187737/2022-26**), e que o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R$ 19.101.685,01 (Dezenove milhões, cento e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo)**;

Com relação aos parcelamentos consolidados, sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização [illegible], com o código de autenticação no final deste documento.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	25020001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
			01/08/2023	01080023	R$	10.500,00	FPM.	105253
				SUBTOTAL	R$	10.500,00		
				TOTAL GERAL..	R$	10.500,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020						
	02070002	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			FMS
			10/01/2023 10010301 R$	882,36	FPM.	015575
	13010014	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMS
			14/09/2023 14090021 R$	11.134,20	CUSTEIO SU	012741
	13010016	07 01. 08 122 0237 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMAS
			26/09/2023 26090022 R$	237,50	TRANSF ESP	012741
			26/09/2023 26090021 R$	593,75	TRANSF ESP	012741
	13010017	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMS
			14/09/2023 14090019 R$	31.875,50	CUSTEIO SU	012741
			14/09/2023 14090020 R$	18.814,55	CUSTEIO SU	012741
			14/09/2023 14090024 R$	6.185,45	CUSTEIO SU	012741
			14/09/2023 14090027 R$	100,00	CUSTEIO SU	012741
	13010018	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			FMS
			14/09/2023 14090022 R$	7.695,00	CUSTEIO SU	012741
	13010019	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			SDE
			26/09/2023 26090015 R$	31.879,95	TRANSF ESP	012741
			26/09/2023 26090016 R$	38.185,20	TRANSF ESP	012741
	13010020	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			SMAT
			26/09/2023 26090013 R$	7.821,00	TRANSF ESP	012741
			26/09/2023 26090014 R$	7.307,50	TRANSF ESP	012741
	13010022	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODRIGUES LTDA-EPP			SSPDC
			26/09/2023 26090012 R$	71,25	TRANSF ESP	012741
	30110003	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME			SIT
			10/02/2023 10020174 R$	7.100,00	FPM.	082880
			10/02/2023 10020188 R$	7.500,00	FPM.	082880
			10/02/2023 10020190 R$	6.800,00	FPM.	082880
			15/02/2023 15020003 R$	5.800,00	FPM.	005391
			14/04/2023 14040031 R$	559,86	FPM.	022522
			18/04/2023 18040066 R$	244,14	FPM.	022522
			SUBTOTAL ....R$	190.787,21		
2021						
	01120525	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			15/03/2023 15030061 R$	4.100,00	IGD PAB	092550
	01120535	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS			FME
			09/02/2023 09020019 R$	8.100,00	QSE-SAE-FN	113323
	01120537	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS			FME
			10/02/2023 10020250 R$	7.250,00	QSE-SAE-FN	082846
	01120623	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			15/03/2023 15030059 R$	3.950,00	IGD PAB	100646
	03110003	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			10/02/2023 10020140 R$	4.100,00	FPM.	495845
	03110004	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			10/02/2023 10020135 R$	3.950,00	REC.ORDINA	02432301
	03110006	07 02. 08 243 0237 2.041 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			10/02/2023 10020151 R$	3.950,00	REC.ORDINA	582108
	03110007	07 02. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			10/02/2023 10020139 R$	4.100,00	REC.ORDINA	093932
	03110008	07 02. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME			FMAS
			10/02/2023 10020136 R$	3.950,00	REC.ORDINA	159640

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110013	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			10/02/2023 10020138	R$	4.100,00	REC.ORDINA	085793
			10/02/2023 10020144	R$	4.100,00	REC.ORDINA	563239
	03110014	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			10/02/2023 10020150	R$	3.950,00	REC.ORDINA	102199
			15/02/2023 15020001	R$	3.950,00	FPM.	714153
	03120112	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			10/02/2023 10020137	R$	3.950,00	REC.ORDINA	093941
	03120120	07 02. 08 243 0237 2.041 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			07/06/2023 07060003	R$	4.100,00	CRIANC. FE	131008
	03120122	07 02. 08 244 0237 2.046 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070006	R$	4.100,00	FPM.	070503
	03120125	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070007	R$	4.100,00	FPM.	070505
	03120126	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070005	R$	4.100,00	FPM.	070504
	15120012	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070009	R$	4.100,00	FPM.	070501
	15120013	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			12/07/2023 12070129	R$	4.100,00	COVID EPI	071202
	15120014	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070008	R$	4.100,00	FPM.	070502
	15120015	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			15/03/2023 15030057	R$	4.100,00	IGD PAB	091527
	15120017	07 02. 08 244 0237 2.045 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			09/02/2023 09020018	R$	4.100,00	FNAS-SIGTV	471605
	15120019	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070003	R$	3.950,00	FPM.	070507
	15120020	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070002	R$	3.950,00	FPM.	070508
	15120021	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/07/2023 05070001	R$	3.950,00	FPM.	070510
	15120023	07 02. 08 244 0237 2.044 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			15/03/2023 15030060	R$	3.950,00	IGD PAB	01310022
	15120024	07 02. 08 243 0237 2.041 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			07/06/2023 07060002	R$	3.950,00	CRIANC. FE	131008
	15120026	07 02. 08 244 0237 2.045 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			05/01/2023 05010031	R$	3.950,00	FNAS-SIGTV	05012322
	15120027	07 02. 08 244 0237 2.045 3.3.90.39.00	A. A. D. FARIAS - ME				FMAS
			09/02/2023 09020017	R$	3.950,00	FNAS-SIGTV	460952
	24020001	06 01. 10 122 0137 2.077 3.3.90.36.00	JOSE FABIO ROCHA VASCONCELOS				FMS
			10/03/2023 10030235	R$	650,00	FPM.	025121
			SUBTOTAL	R$	128.700,00		
2022							
	01040076	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIA JANAILCE SAMPAIO PINTO				FME
			03/01/2023 03010010	R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040077	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA NEREIDA MARTINS DE SOUSA				FME
			03/01/2023 03010023	R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040078	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	RAQUEL FURTADO PAIVA				FME
			03/01/2023 03010008	R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040079	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/01/2023 03010005 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040080	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO				FME
				03/01/2023 03010007 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040081	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ROSILENE BERTOLDO PONTES				FME
				03/01/2023 03010002 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040082	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA				FME
				03/01/2023 03010004 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040083	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA DELZIMAR FARIAS SILVEIRA				FME
				03/01/2023 03010021 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040084	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIA DANIELE SOUZA LIRA				FME
				03/01/2023 03010009 R$	1.500,00	BOLSISTAS	000142
	01040086	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	LEILA MARIA MORORO FARIAS				FME
				03/01/2023 03010020 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040087	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA ELIDIANA ALVES				FME
				03/01/2023 03010003 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040088	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA				FME
				03/01/2023 03010014 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040089	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA JOSÉ FERNANDES				FME
				03/01/2023 03010016 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040090	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER				FME
				03/01/2023 03010019 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040092	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA MIRIAN AZEVEDO				FME
				03/01/2023 03010013 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040093	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA HELENA DA SILVA				FME
				03/01/2023 03010006 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040095	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARIA RODRIGUES CRUZ				FME
				03/01/2023 03010015 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040097	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARLUCIA BEZERRA DA MOTA				FME
				03/01/2023 03010017 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040099	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	REGINA CLÁUDIA PORFÍRIO DA SILVA				FME
				03/01/2023 03010012 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040100	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FERNANDA MESQUITA XIMENES				FME
				03/01/2023 03010001 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040101	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MICHELE SOUSA GOMES FARIAS				FME
				03/01/2023 03010024 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040102	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	LARISSE SILVA FURTADO				FME
				03/01/2023 03010018 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040104	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE SOUSA				FME
				03/01/2023 03010011 R$	1.500,00	BOLSISTAS	001423
	01040105	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA				FME
				03/01/2023 03010025 R$	1.500,00	BOLSISTAS	000142
	01040106	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	REJANE DA CRUZ MESQUITA				FME
				03/01/2023 03010022 R$	1.500,00	BOLSISTAS	000142
	01040483	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME				FMS
				24/01/2023 24010011 R$	5.783,00	FPM.	005670
	01060131	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SAS
				05/01/2023 05010032 R$	353,00	FPM.	091001
				05/01/2023 05010037 R$	1.152,93	FPM.	910007
	01060495	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	TEREZINHA THOMÁZIA FERREIRA DA SILVA				SECULT
				11/01/2023 11010009 R$	320,00	FPM.	022011
	01060516	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	JOSÉ MARQUES JUNIOR				FME
				24/01/2023 24010002 R$	1.570,00	FPM.	008105
	01070020	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME				SMAT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2023 24010012 R$	980,00	FPM.	005670
	01070022	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME				FME
				05/04/2023 05040016 R$	415,80	FPM.	
	01070507	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME				FME
				11/01/2023 11010004 R$	5.495,00	FPM.	038261
	01070514	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME				FME
				04/01/2023 04010001 R$	4.000,00	FPM.	060798
				04/01/2023 04010002 R$	4.000,00	FPM.	060798
	01070569	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA				FMS
				24/03/2023 24030003 R$	1.496,21	SEC.SAUDE	014937
				R$	22,79	ISSQN	24030013
				24/03/2023 24030047 R$	1.370,13	SEC.SAUDE	014937
	01080102	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SIT
				05/01/2023 05010044 R$	587,92	FPM.	910021
				05/01/2023 05010045 R$	799,65	FPM.	09100023
				05/01/2023 05010046 R$	638,73	FPM.	910025
	01080120	06 01. 10 301 0009 2.040 4.4.90.52.00	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI				FMS
				15/09/2023 15090052 R$	30.000,00	FMS. INVES	091598
	01080594	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL				FME
				29/11/2023 29110042 R$	2.400,00	FPM.	045222
	01090413	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME				FME
				12/01/2023 12010001 R$	2.500,00	CONTA MOV.	01985723
	01110013	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FUNDEB
				24/01/2023 24010008 R$	22.653,22	FUNDEB	530040
	01110124	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL				FME
				29/11/2023 29110041 R$	2.400,00	FPM.	045222
	01110206	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES				FME
				03/01/2023 03010026 R$	802,60	CONTA MOV.	007968
				R$	130,64	INSS	03010001
	01110305	05 01. 12 365 0016 2.023 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES				FME
				14/04/2023 14040024 R$	3.409,30	FPM.	005973
	01110306	05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES				FME
				14/04/2023 14040023 R$	10.007,05	FPM.	005973
	01110308	05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO				FME
				14/04/2023 14040020 R$	3.920,00	FPM.	021495
	01110312	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES				FME
				11/01/2023 11010002 R$	2.012,75	FPM.	019300
	01110327	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES				SAF
				01/02/2023 01020008 R$	103,20	FPM.	009856
	01110336	07 01. 08 122 0002 2.045 4.4.90.52.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				SAS
				24/01/2023 24010007 R$	6.050,00	FPM.	030866
	01110344	09 01. 04 122 0002 2.069 4.4.90.52.00	AIRTON FILHO XIMENES E CIA				SIT
				20/01/2023 20010001 R$	1.750,00	FPM.	005501
	01110355	06 01. 10 122 0002 2.038 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME				FMS
				24/01/2023 24010010 R$	4.860,00	FPM.	015422
	01110356	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				FME
				24/01/2023 24010003 R$	350,00	FPM.	030866
	01110357	05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME				FME
				24/01/2023 24010004 R$	6.760,00	FPM.	015422
	01110359	05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES				FME
				14/04/2023 14040021 R$	3.654,20	FPM.	005973
	01110398	03 01. 04 122 0002 2.008 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO				SAF
				24/01/2023 24010014 R$	7.290,00	FPM.	015422

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120035	05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					FME
			04/01/2023	04010039	R$	26.318,90	TRANSPORTE	06353322
	01120071	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA DE VARJOTA LTDA ME					FMS
			13/01/2023	13010013	R$	759,00	FPM.	107980
	01120176	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO					FME
			24/01/2023	24010021	R$	1.042,32	FPM.	209181
					R$	133,32	INSS	24010008
					R$	36,36	ISSQN	24010009
	01120362	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME					FME
			24/01/2023	24010005	R$	2.940,00	FPM.	002940
	01120390	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					FUNDEB
			01/02/2023	01020009	R$	44.198,20	FUNDEB	005219
	01120423	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL					FME
			29/11/2023	29110040	R$	2.400,00	FPM.	045222
	01120425	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA					FME
			30/01/2023	30010024	R$	3.565,00	FPM.	02074015
	01120450	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA					FME
			30/01/2023	30010025	R$	87,95	FPM.	02074016
	02050566	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FME
			13/01/2023	13010001	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010002	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010003	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010004	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010005	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010006	R$	3.546,00	FPM.	120833
	02050567	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAS
			13/01/2023	13010007	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010020	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010021	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010022	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010023	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010024	R$	3.546,00	FPM.	120833
	02050568	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAF
			13/01/2023	13010015	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010016	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010017	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010018	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010019	R$	3.546,00	FPM.	120833
	02050569	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FMS
			13/01/2023	13010008	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010009	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010010	R$	3.456,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010011	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010012	R$	3.546,00	FPM.	120833
			13/01/2023	13010047	R$	3.546,00	FPM.	01208331
	03010007	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
			05/01/2023	05010033	R$	544,91	FPM.	910002
			05/01/2023	05010034	R$	677,66	FPM.	910003
	03010036	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SECULT
			05/01/2023	05010001	R$	80,14	FPM.	006059
			05/01/2023	05010004	R$	81,11	FPM.	09100020
	03010040	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMAT
			05/01/2023	05010002	R$	99,48	FPM.	043297

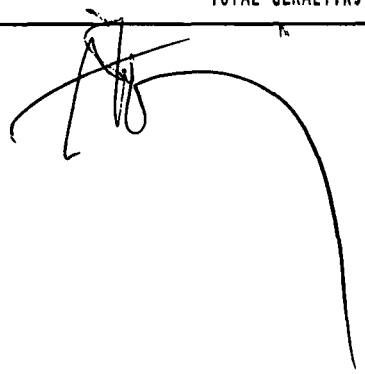
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/01/2023 05010003	R$	102,91	FPM.	004297
	03100123	05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					FME
				02/01/2023 02010003	R$	1.636,04	TRANSPORTE	635223
	03100128	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SSPDC
				02/01/2023 02010001	R$	383,35	FPM.	091009
	03100129	05 01. 12 361 0013 2.017 4.4.90.52.00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					FME
				31/03/2023 31030017	R$	2.399,70	BOLSISTAS	455911
	06010001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SAF
				12/01/2023 12010003	R$	3.825,00	.	01050151
	13040004	05 01. 12 366 0014 2.028 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES					FME
				14/04/2023 14040022	R$	280,00	FPM.	005973
	18080002	05 01. 12 361 0013 2.017 4.4.90.52.00	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA					FME
				31/03/2023 31030016	R$	12.946,00	BOLSISTAS	989918
	20120001	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME					FUNDEB
				11/01/2023 11010003	R$	5.418,72	FUNDEB	009134
	21070004	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME					SSPDC
				11/01/2023 11010007	R$	168,00	FPM.	015033
	21070005	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME					SAS
				11/01/2023 11010008	R$	714,00	FPM.	015033
	21070009	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME					SMAT
				11/01/2023 11010006	R$	189,00	FPM.	015033
	21070017	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME					SAS
				11/01/2023 11010005	R$	677,34	FPM.	109134
	21070021	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME					FME
				11/01/2023 11010001	R$	451,56	FPM.	109134
	21120007	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA					FME
				13/01/2023 13010048	R$	1.461,18	FPM.	02074012
	21120009	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA					SSPDC
				13/01/2023 13010014	R$	1.307,32	FPM.	020740
	21120011	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	W R S SERVIÇOS LTDA					SSPDC
				30/01/2023 30010023	R$	640,92	FPM.	02074013
	25020001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				24/01/2023 24010013	R$	10.342,50	FPM.	105253
				24/02/2023 24020013	R$	10.342,50	FPM.	105253
					R$	157,50	ISSQN	24020010
				01/08/2023 01080019	R$	10.500,00	FPM.	105253
				01/08/2023 01080020	R$	10.500,00	FPM.	105253
				01/08/2023 01080021	R$	10.500,00	FPM.	105253
	25020002	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FME
				24/01/2023 24010001	R$	10.736,50	FPM.	105253
				11/07/2023 11070420	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	11070298
				11/07/2023 11070422	R$	10.736,50	FPM.	105253
				11/07/2023 11070437	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	11070323
				11/07/2023 11070438	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	11070322
	25020003	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAS
				24/01/2023 24010006	R$	7.638,00	FPM.	105253
				24/02/2023 24020016	R$	7.683,00	FPM.	105253
				11/07/2023 11070441	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	ISSQN	11070327
				11/07/2023 11070442	R$	7.683,00	FPM.	105253

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	117,00	ISSQN	11070328
				11/07/2023 11070443	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	ISSQN	11070329
				11/07/2023 11070457	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	ISSQN	11070337
	25020004	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FMS
				24/01/2023 24010009	R$	10.145,50	FPM.	105253
				24/02/2023 24020014	R$	10.145,50	FPM.	105253
					R$	154,50	ISSQN	24020011
				12/09/2023 12090081	R$	10.145,50	SEC.SAUDE	105253
					R$	154,50	ISSQN	12090041
				12/09/2023 12090082	R$	10.145,50	SEC.SAUDE	105253
					R$	154,50	ISSQN	12090042
				12/09/2023 12090083	R$	10.145,50	SEC.SAUDE	105253
					R$	154,50	ISSQN	12090043
				12/09/2023 12090091	R$	10.145,50	SEC.SAUDE	105253
					R$	154,50	ISSQN	12090002
	27120007	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FME
				05/07/2023 05070016	R$	7.128,46	FPM.	008650
					R$	145,48	ISSQN	05070012
				SUBTOTAL	R$	596.527,45		

TOTAL GERAL.. R$ 916.014,66

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2018					
	01020004	07 01. 08 244 0237 2.027 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INEZ LTDA		FMAS
			29/12/2023	R$ 0,62	
	01030004	06 01. 10 302 0276 2.046 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS		FMS
			29/12/2023	R$ 6.036,16	
	01030076	07 01. 08 244 0237 2.027 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA		FMAS
			29/12/2023	R$ 1.008,63	
	01060013	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	APOLO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI - ME		SIT
			29/12/2023	R$ 3.323,98	
	02010026	06 01. 10 301 0137 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			29/12/2023	R$ 450,76	
	02010027	06 01. 10 302 0276 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			29/12/2023	R$ 3.658,20	
	02010033	08 01. 04 122 0137 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDE
			29/12/2023	R$ 788,00	
	02010062/A	03 01. 04 122 0136 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA		SAF
			29/12/2023	R$ 703,85	
	02010063/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA		SG
			29/12/2023	R$ 236,00	
	02010121	08 01. 04 122 0137 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A		SDE
			29/12/2023	R$ 0,35	
	02050004	05 03. 12 361 0331 2.052 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO		FME
			29/12/2023	R$ 1.700,00	
	02050006	05 03. 12 361 0331 2.052 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO		FME
			29/12/2023	R$ 2.000,00	
	02070012	06 02. 10 301 0271 2.045 3.3.90.30.00	L TAUMATURGO NETO ME		FMS
			29/12/2023	R$ 950,00	
	02100003	09 01. 17 512 0512 1.027 4.4.90.51.00	I R ALVES DE BRITO		SIT
			29/12/2023	R$ 268.924,88	
	03040004	09 01. 15 451 0432 1.019 4.4.90.51.00	ACRATE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SIT
			29/12/2023	R$ 10,00	
	03090014	07 01. 08 244 0237 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			29/12/2023	R$ 28.584,16	
	04090007	06 01. 10 302 0276 2.046 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS		FMS
			29/12/2023	R$ 7.519,90	
	05110016	06 01. 10 302 0276 2.046 3.3.90.39.00	JULIO CESAR RODRIGUES MAGALHAES 73541133368		FMS
			29/12/2023	R$ 300,00	
	06060006	05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		FME
			29/12/2023	R$ 103,39	
	06120004	05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.14.00	LISANDRA LIBERATO MORAIS		FME
			29/12/2023	R$ 94,00	
	06120006	05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.39.00	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME		FME
			29/12/2023	R$ 4.547,09	
	09050006	05 01. 12 122 0137 2.075 3.3.90.39.00	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME		FME
			29/12/2023	R$ 54,00	
	10090003	08 01. 04 122 0137 2.006 3.3.90.39.00	PR1 ENGENHARIA LTDA		SDE
			29/12/2023	R$ 691,56	
	16080028	05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.30.00	DIDÁTICOS EDITORA LTDA - ME		FME
			29/12/2023	R$ 330.000,00	
	20120002	06 01. 10 301 0137 2.044 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA		FMS
			29/12/2023	R$ 279,12	
	20120003	06 01. 10 301 0137 2.044 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2023	R$ 7,79	
	21060012/A	03 01. 04 122 0136 2.005 3.3.90.39.00	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE		SAF
			29/12/2023	R$ 19,50	
	26010004	06 01. 10 301 0137 2.044 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA		FMS
			29/12/2023	R$ 800,00	
	29050004	05 01. 12 122 0137 2.075 3.3.90.39.00	JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA EIRELI - ME		FME
			29/12/2023	R$ 7.000,00	
	30110001	09 01. 15 122 0137 2.059 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		SIT
			29/12/2023	R$ 82,94	
			SUBTOTAL	R$ 669.874,88	
			TOTAL GERAL..	R$ 669.874,88	



PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BALANÇO 2023

VOLUME

2/2

ELABORAÇÃO

CONASP
CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

ELABORAÇÃO
CONASP

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010810			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220527.04/SMS E MAPP Nº: 3442.			
	13/01/2023	13010024	APARELHO DE ULTRASSOM EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS, PAINEL DE CONT	1,0000	75.000,00	75.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010024			75.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010810			75.000,00
02010793			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTBA-CE.			
	04/01/2023	4010024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	3.460,00	3.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010024			3.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010793			3.460,00
02010781			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SEDE E ZONA RURAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220718.02/SMS.			
	18/01/2023	18010006	Tablet Quad-Core tela 7",Android 9 / no minimo 32G de ram,wi-fi	80,0000	626,87	50.149,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010006			50.149,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010781			50.149,60
02010794			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTBA-CE.			

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/01/2023	4010025	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	1.860,00	1.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010025			1.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010794			1.860,00
03010013			aquisição de suporte para Tablete em acrílico 5MM-Tamanho 21x18, destinados a bançada dos vereadores da Câmara Municipal de Reriutaba - Ce.			
	30/01/2023	30010045	Suporte para Tablete em Acrílico 5 MM Tamanho 21x18	11,0000	150,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010045			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010013			1.650,00
03010002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	17/01/2023	17010018	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1,0000	17.400,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010018			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			17.400,00
06010003			AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. DE ACÓRDO COM PROCESSO CARONA Nº: 01/200422/SME.			
	07/02/2023	7020005	Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO	1,0000	259.300,00	259.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020005			259.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010003			259.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO EXTERNO DA LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	23/01/2023	23010002	CABECOTE CTE TRIMCUT 41-2 41-2	2,0000	150,02	288,71
			FURAD ELÉT. 10MM 3/8	1,0000	297,36	286,13
			ROCADEIRA GASOL FS-290 300MM STIHL	2,0000	3.639,00	7.003,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010002			7.578,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010001			7.578,04
01020535			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, ATRAVÉS DO MAPP Nº 3442 E CONTRATO Nº: 20220333.			
	01/02/2023	1020029	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	16.400,00	16.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020029			16.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020535			16.400,00
01020410			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE GOVERNO DOMUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	10/02/2023	10020070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	3.317,00	3.317,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020070			3.317,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020410			3.317,00
01020340			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (P SF), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	10/02/2023	10020035	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	5.460,00	5.460,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020035			5.460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020340			5.460,00
01020339			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO (máquina de roupas hospitalar) desinado AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	13/02/2023	13020010	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020010			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020339			2.900,00
01020397			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			
	10/02/2023	10020064	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	2.289,80	2.289,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020064			2.289,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020397			2.289,80
02020004			aquisição de materiais imobiliários para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-CE.			
	17/02/2023	17020006	CADEIRA PRESIDENTE PRETA INJETADA C/ BRAÇO	1,0000	900,00	900,00
			CADEIRA SECRETÁRIO FIXA PRETA C/ BRAÇO	4,0000	375,00	1.500,00
			BIRÔ EM L MADEIRA 2 MESAS 1,2 C/ 2 GAVETAS + MESA 1M C/2 GAVETAS + CONEXÃO LOCAL	1,0000	2.330,00	2.330,00
			MESA REUNIÃO MADEIRA OVAL AZ 1,8M X 1M	1,0000	1.850,00	1.850,00
			ARMÁRIO FECHADO MADEIRA 1,6M ZA/CX C/2 PORTAS C/ PRATELEIRA	1,0000	1.690,00	1.690,00
			ARMÁRIO SEMI-ABERTO MADEIRA LOCAL C/2 PORTA-SE UMA PRATELEIRA	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020006			10.250,00

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020004			10.250,00
13020009			aquisição de condicionador de ar 012 BTUs para atender as necessidades da Câmara Municipal de Reriutaba-Ce.			
	17/02/2023	17020007	CONDICIONAR DE AR 12 BTUs	1,0000	4.300,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020007			4.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020009			4.300,00
13020008			AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA D'ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	27/02/2023	27020009	KIT BOMBA D'ÁGUA	1,0000	2.978,91	2.978,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020009			2.978,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020008			2.978,91
01030528			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220326.			
	31/03/2023	31030118	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	2.133,13	2.133,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030118			2.133,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030528			2.133,13
01030546			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N: 20210229.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/03/2023	23030011	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	7.280,00	7.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030011			7.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030546			7.280,00
01030527			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMADO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTAA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 06923021219.			
	28/03/2023	28030022	SMART TV TAMANHO 40? TELA WIDESCREEN 16:9, RESOLUÇÃO FULL HD, APLICATIVOS: YOUTU	7,0000	2.234,40	15.640,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030022			15.640,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030527			15.640,80
01030529			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	31/03/2023	31030119	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	4.225,37	4.225,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030119			4.225,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030529			4.225,37
01030574			AQUISIÇÃO DE OITO PARQUE ESCOLAR INFANTIL DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/03/2023	1030023	PARQUE INFANTIL COMPLETO EXTERNO	1,0000	101.600,00	101.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030023			101.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030574			101.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030616			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTBA-CE.			
	16/03/2023	16030024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,0000	509,60	509,60
			PEDRA CINZA 0,25x1,200	1,0000	604,40	604,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030024			1.114,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030616			1.114,00
01030280			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SEDE I), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230172.			
	08/03/2023	8030023	TV DE LED NO TAMANHO 32" SMART TV; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO COMPONENTE; 1 PARA ÁUD	2,0000	1.337,40	2.674,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030023			2.674,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030280			2.674,80
01030648			AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSA COMPLETA 1,5CV ÁLTRI MONOFASICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA.			
	01/03/2023	1030031	BOMBA DAGUA	2,0000	2.352,00	4.704,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030031			4.704,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030648			4.704,00
07030002			AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE.			
	09/03/2023	9030009	MOTOR PORTÃO DESLIZANTE ATTO TURBO V2			
	2,0000		975,00 1.950,00			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030009			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030002			1.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31030003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA.			
	31/03/2023	31030100	AR-CONDICIONADO DE AR GREE P/T ON/OFF 37000 220V	1,0000	12.300,00	12.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030100			12.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030003			12.300,00
03040377			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME MAPP Nº: 3442, SENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220530/SMS.			
	27/04/2023	27040028	Estabilizador potência real de 1.500va; potência 1.500va; Potência 1500VA Tensã	80,0000	438,00	35.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040028			35.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040377			35.040,00
03040365			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA DESTINADO AO USO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	17/04/2023	17040008	ROCADEIRA GASOL FS-290 300MM STIHL	1,0000	3.099,00	3.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040008			3.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040365			3.099,00
18040001			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PHILCO DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	24/04/2023	24040002	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE MINIMA 12.000 BTUS. TIPO SPLIT.	4,0000	1.890,00	7.560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002			7.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			7.560,00
01060512			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/06/2023	1060084	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	2,0000	779,85	1.559,70
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRIN	1,0000	848,78	848,78
			TECLADO SLIM COM FIO USB TECLAS SILENCIOSAS, COR PRETO, COMPATÍVEL COM MAC, WIND	1,0000	43,43	43,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060084			2.451,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060512			2.451,91
01060514			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/06/2023	1060086	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000BTUS, CICLO FRIO, POTÊNCIA 2080W, CLASSIFICAÇÃO	1,0000	3.313,00	3.313,00
			FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA DUPLA FUNÇÃO CONGELADOR OU REFRIGERADOR, TRAVA DE SE	2,0000	3.248,00	6.496,00
			FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO	1,0000	3.689,00	3.689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060086			13.498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060514			13.498,00
01060515			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/06/2023	1060087	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F	1,0000	2.276,71	2.276,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO	1,0000	2.637,87	2.637,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060087			4.914,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060515			4.914,58
01060517			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/06/2023	1060088	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 IMPRIME ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRE	1,0000	4.580,00	4.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060088			4.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060517			4.580,00
03070002			AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE 40 L DESINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LEONTINA VERAS NO DISTRITO DE AMANAIARA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REIUTABA-CE.			
	04/07/2023	4070030	COMPRESSOR	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070030			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			4.900,00
03070249			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA -CE , REFERENTE AO CONTRATO DE N°20230238 E LICITAÇÃO DE N°PE/01/081122SEA.			
	03/07/2023	3070086	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CAC	1,0000	3.885,32	3.885,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070086			3.885,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070249			3.885,32
03070216			RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE N°01060420 PARA ALTERAÇÃO DE VALORES, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA -CE , REFERENTE AO CONTRATO DE N°20230239 E LICITAÇÃO DE N°PE/01/081122SEA.			
	03/07/2023	3070085	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CAC	1,0000	3.885,32	3.885,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070085			3.885,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070216			3.885,32
03070510			aquisição de gelagua de coluna com 2 torneiras destinado ao uso na sede da da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Reriutaba - AMMAR.			
	10/07/2023	10070073	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070073			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070510			750,00
01080127			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	06/09/2023	6090002	BUCK MURAL: PARA SER FIXO NA PAREDE ALINHADO COM A MESA. SUA UTILIZAÇÃO É INDICA	1,0000	17.000,00	17.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090002			17.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080127			17.000,00
01080072			AQUISIÇÃO DE UMA 01 MESA DE REUNIÃO DESTINADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO USO DO GABINETE DE PREFEITO PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	23/08/2023	23080009	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00 M	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080009			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080072			1.150,00
01080416			AQUISIÇÃO DE DOIS ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	09/08/2023	9080015	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE MINIMA 12.000 BTUS. TIPO SPLIT.	2,0000	2.585,00	5.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080015			5.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080416			5.170,00
01080098			AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO AO USO DE BEM COMUM DA POPULAÇÃO E MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	22/08/2023	22080023	MB 4R3PA-09 230/0.7/38TR	1,0000	1.758,82	1.758,82
			MBP 4R3PA - 11 230/001/23MO B25	1,0000	1.891,00	1.891,00
			MBP 4R3PA-09 230/0.7/23MO B25	1,0000	1.758,01	1.758,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023			5.407,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080098			5.407,83
01080099			CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FUTMESA SEMIPROFISSIONAL PERSONALIZADA 2,40 X 1,20 DESTINADA AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	06/09/2023	6090001	MESA DE FUTMESA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090001			2.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080099			2.100,00
01090414			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SENDO MESA HORIZONTAL DESTINADA AO USO DA SALA DE RAIO X JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	18/09/2023	18090023	MESA HORIZONTAL	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090023			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090414			16.000,00
01090115			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA. CONFORME CONTRATO Nº 2308.03TD.			
	20/09/2023	20090007	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR i5 QUER POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090007			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090115			2.000,00
01090377			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°20230240 E LICITAÇÃO DE N° PE/01/081122SEA.			
	03/10/2023	3100036	EXTENSÃO 5 MT BIF FIO	1,0000	90,00	90,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100036			90,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090377			90,00
01090529			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°20230240 E LICITAÇÃO DE N° PE/01/081122SEA.			
	21/09/2023	21090026	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR i5 QUER POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E FREQUÊNC	1,0000	2.212,94	2.212,94
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.500VA; TRIVO	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090026			2.862,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090529			2.862,94
01090419			AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADAS AO USO DA VGILÂNCIA EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/09/2023	1090116	CAMÊRA DE SEGURANÇA P 30 M	2,0000	8.450,00	16.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090116			16.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090419			16.900,00
01090224			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, CONFORME CONTRATO DE N°20230244 E LICITAÇÕ DE N° PE/01/081122SEA.			
	21/09/2023	21090025	COMPUTADOR	1,0000	1.859,00	1.859,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, 300W	2,0000	430,00	860,00
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.500VA; TRIVO	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090025			3.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090224			3.369,00
01090220			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, CONFORME CONTRATO DE N°20230244 E LICITAÇÕ DE N° PE/01/081122SEA.			
	21/09/2023	21090015	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ	2,0000	1.859,00	3.718,00
			MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR SETIMA GERAÇÃO DE 3	1,0000	2.212,94	2.212,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090015			5.930,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090220			5.930,94
01090231			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, CONFORME CONTRATO DE N°20230244 E LICITAÇÕ DE N° PE/01/081122SEA.			
	21/09/2023	21090016	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, 400W	2,0000	430,00	860,00
			NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CAC	1,0000	3.885,32	3.885,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090016			4.745,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090231			4.745,32
06090003			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BIBLIOTECAS MÓVEIS (GIROTECAS) COMPACTAS E DOBRÁVEIS DESTINADAS AO USO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO DESENVOLVER E ESTIMULAR ATRAVÉS DA TECNOLOGIA A DIDÁTICA E PRÁTICA EDUCACIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230904.01/SME E PROCESSO LICITATÓRIO INEX/01/220823/SME.			
	20/09/2023	20090011	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS, COMPACTAS E DOBRÁVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI	3,0000	538.800,00	1.616.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090011			1.616.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090003			1.616.400,00

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06090004			AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GELÁGUAS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMVOLVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230242/SMS.			
	04/10/2023	4100008	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	4,0000	820,00	3.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100008			3.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090004			3.280,00
06090002			AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230242/SMS.			
	19/09/2023	19090010	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F	2,0000	2.804,55	5.609,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090010			5.609,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			5.609,10
06090005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VLE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230242/SMS.			
	04/10/2023	4100015	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS	5,0000	1.902,41	9.512,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100015			9.512,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090005			9.512,05
15090043			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE 17"			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEVVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241/SME.			
	21/09/2023	21090013	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I7 SETIMA GERAÇÃO DE	1,0000	5.399,02	5.399,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090013			5.399,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090043			5.399,02
15090049			AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA 6 PAS 40 CM DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241			
	21/09/2023	21090017	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJU	10,0000	241,36	2.413,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090017			2.413,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090049			2.413,60
15090050			AQUISIÇÃO DE 04 (QUARTO) NOTEBOOK INTEL CORE 15" E 2 (DOIS) NOBREAK 3200VA BIV PRETO DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241			
	20/09/2023	20090009	NO-BREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACETERISTICAS:	2,0000	4.700,00	9.400,00
			NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CAC	4,0000	3.885,32	15.541,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090009			24.941,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090050			24.941,28
15090102			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMVOLVIDAS PELAS ESCOLAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241.			
	03/10/2023	3100035	EXTENSÕES DE 20 METROS	5,0000	90,00	450,00
			GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	2,0000	632,00	1.264,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRIN	4,0000	850,00	3.400,00
			BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	2.923,33	5.846,66
			MICROONDAS LG 30L	1,0000	840,33	840,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100035			11.800,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090102			11.800,99
15090103			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241.			
	21/09/2023	21090002	COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I7	5,0000	1.859,00	9.295,00
			COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR i5 QUER POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E FREQUÊNC	5,0000	2.212,94	11.064,70
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVO	10,0000	650,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090002			26.859,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090103			26.859,70
18090007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE SENDO RÁDIO BAOFENG DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	19/09/2023	19090007	RÁDIO BAOFENG UV9R	6,0000	240,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090007			1.440,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090007			1.440,00
24110004			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 E 30.000 BTUS RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E CONFORTO AOS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	01/12/2023	1120015	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	2,0000	6.300,00	12.600,00
			AR CONDICIONADO AGRATTO 24.000 BTUS	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120015			17.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110004			17.200,00
01120089			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO GRAVADO DIG DE VIDEO MHDX 1016-C INTELBRAS, DESTINADA AO USO INTERNO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	14/12/2023	14120004	GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016-C	1,0000	657,77	657,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120004			657,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120089			657,77
01120087			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO GRAVADO DIG DE VIDEO MHDX 1016-C INTELBRAS, DESTINADA AO USO INTERNO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	14/12/2023	14120002	GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016-C	1,0000	1.483,00	1.483,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120002			1.483,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120087			1.483,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.512.202,12

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010916			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.			
	25/01/2023	25010042	OBRAS	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010042			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010916			50.000,00
02010888			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVÉSAS RUAS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº: 20220120-01.			
	20/01/2023	20010013	Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Reriutaba	1,0000	145.222,25	145.222,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010013			145.222,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010888			145.222,25
09010015			AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE MUFUNBAL COMO OBJETIVO DE ALARGAMENTO DA VIA, SENDO ESTE MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 3.050 M2 HECTARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	09/01/2023	9010001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010015			30.000,00
10010001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DASINSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PÚBLICOS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DEREPOSIÇÃO, PORPERCENTUAL DE DESCONTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220915.01/SEINFRA.			
	17/01/2023	17010031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - INFRA	1,0000	67.040,62	67.040,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010031			67.040,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			67.040,62
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)			
	26/01/2023	26010001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - INFRA	1,0000	77.349,63	77.349,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010001			77.349,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010002			77.349,63
12010001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DR. JOSÉ DE SÁ, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	17/01/2023	17010001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE	1,0000	96.091,06	96.091,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			96.091,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010001			96.091,06
25010001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	25/01/2023	25010004	Serviços de Construção de Praça no Distrito de Amanaiara no Municipio de Reriuta	1,0000	50.102,14	50.102,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010004			50.102,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010001			50.102,14
31010001			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 RERIUTABA-CE. CONFORME CONRATO Nº: 20220428.01/SIT.			
	01/02/2023	1020001	Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Reriutaba	1,0000	130.287,55	130.287,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			130.287,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			130.287,55
01020033			REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORM CONTRATO Nº: 20200186 E PT Nº: 1044589-61.			
	13/02/2023	13020006	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	41.501,19	41.501,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020006			41.501,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020033			41.501,19
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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HECTARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	16/02/2023	16020024	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	49.900,00	49.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020024			49.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020485			49.900,00
07020009			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. (2ª MEDIÇÃO)			
	07/02/2023	7020009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - INFRA	1,0000	69.008,79	69.008,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020009			69.008,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020009			69.008,79
01030639			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I PADRÃO FNDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20167001001.			
	01/03/2023	1030026	CONST. CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I	1,0000	47.987,11	47.987,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030026			47.987,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030639			47.987,11
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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME CONTRATO Nº: 20220315.01/SIT.			
	13/03/2023	13030017	Serviços de Construção de Praça no Distrito de Amanaiara no Município de Reriuta	1,0000	52.599,42	52.599,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030017			52.599,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030524			52.599,42
01030572			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.			
	10/03/2023	10030068	OBRAS	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030068			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030572			50.000,00
01030594			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO e RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE XIQUE XIQUE E PRAÇA DOS DOROTEUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220915.01/SEINFRA.			
	16/03/2023	16030055	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PRÉDIAIS - INFRA	1,0000	14.937,38	14.937,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030055			14.937,38
	16/03/2023	16030056	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PRÉDIAIS - INFRA	1,0000	55.498,02	55.498,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030056			55.498,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030594			70.435,40
01030523			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DASINSTALAÇÕES DAS PASSAGENS MOLHADAS NA TRAVESSA S ÃO 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)			
	02/03/2023	2030028	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - INFRA	1,0000	71.754,28	71.754,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030028			71.754,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030523			71.754,28
10030003			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.			
	27/03/2023	27030005	Serviços de Construção de Praça no Distrito de Amanaiara no Municipio de Reriuta	1,0000	28.001,02	28.001,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030005			28.001,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			28.001,02
03040130			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	14/04/2023	14040018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	76.203,47	76.203,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040018			76.203,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040130			76.203,47
02050390			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	08/05/2023	8050030	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PRÉDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	75.354,18	75.354,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050030			75.354,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050390			75.354,18
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.			
	30/05/2023	30050009	Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas de Reriutaba	1,0000	77.755,96	77.755,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050009			77.755,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			77.755,96
31050001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	31/05/2023	31050114	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PRÉDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	60.427,22	60.427,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050114			60.427,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050001			60.427,22
01060404			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENHÇÃO REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ALVES E ESCOLA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CLODOALDO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230231.			
	13/07/2023	13070019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	80.608,44	80.608,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070019			80.608,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060404			80.608,44
02060005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DASINSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DEREPOSIÇÃO, PORPERCENTUAL DE DESCONTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220915.01/SEINFRA.			
	20/06/2023	20060017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	51.190,41	51.190,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060017			51.190,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			51.190,41
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.			
	03/07/2023	3070110	OBRAS	1,0000	81.451,92	81.451,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070110			81.451,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070509			81.451,92
20070005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MESQUITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RIACHO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 202300231 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 20230231. (5ª MEDIÇÃO)			
	01/08/2023	1080007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	81.966,26	81.966,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080007			81.966,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070005			81.966,26
01080291			REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL RITA DO VALE RÊGO, MEDIÇÃPO PARCIAL DE º ADITIVO DE VALOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº: 2020.12.16-001 E TP Nº: 2019.12.16-001			
	18/08/2023	18080004	REFORMA DO HOSPITAL	1,0000	126.692,89	126.692,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			126.692,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080291			126.692,89
01080043			*relançamento de empenho de número* 18070003 para regularização do evento de vinculação de obra referente a serviços a serem prestados com contratação de empresa especializada para construção de bueiros em diversas localidades do Município de Reriutaba - CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Transporte. Conforme contrato nº: 20211203.01 e convênio SOP nº: 027/2018 com o Estado do Ceará.			
	07/08/2023	7080016	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	202.751,95	202.751,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080016			202.751,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080043			202.751,95
01080337			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MESQUITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE RIACHO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 202300231 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 20230231. (6ª MEDIÇÃO)			
	18/08/2023	18080022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PRÉDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	33.697,50	33.697,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080022			33.697,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080337			33.697,50
01080351			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARÓS NA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DE SOUSA E ESCOLA CLODOALDO RODRIGUES DA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230231/SEDUC.			
	25/08/2023	25080014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PRÉDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	31.201,74	31.201,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080014			31.201,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080351			31.201,74
12080001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE, DE ACORDO COM O CONVENIO SOP N°027/2018; COM O ESTADO DO CEARA. SENDO A 1° MEDIÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO. CONFORME CONTRATO DE N°20210594 E LICITAÇÃO DE N°TP/01/200921SIT.			
	13/09/2023	13090001	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	60.973,78	60.973,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090001			60.973,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080001			60.973,78
01120172			11º medição contratação de empresa			

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especializada para execução dos serviços de reforma de diversas unidades básicas de saúde do município de Reriutaba ? CE. De acordo com o processo licitatório nº TP/01/161221SMS e contrato nº20220192.			
	21/12/2023	21120013	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	84.157,37	84.157,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120013			84.157,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120172			84.157,37
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			2.251.713,55

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

RERIUTABA-CE, 31 DE JANEIRO DE 2024.

Setor de Tributos

É de bom alvitre, que declaramos e retificamos todos as informações contidas abaixo, conforme segue planilha. Assim asseguramos que os dados são fiéis e fidedignos com veracidade, transparência e presteza.

	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2022 (SECRETARIA DE GOVERNO)	R$: 1.285.148,09
(+) Inscrições no exercício	R$: 555.303,18
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária – Multa e Juros	
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	R$: 11.010,53
(-) Cancelamento no exercício	R$: 2.595,16
( ) Prescrição no exercício	
(=) Saldo final do exercício – 2023	R$: 1.826.845,59

QUADRO I- Evolução da Dívida Ativa Tributária- IPTU

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2022 (SECRETARIA DE FINANÇAS)	R$: 460.857,68
(+) Inscrições no exercício	R$: 322.259,22
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	R$: 10.798,19

(-) Cancelamento no exercício	R$: 2.475,16
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA	R$: 769.843,55

QUADRO 2- Evolução da Dívida Ativa Tributária- ISS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
(+) Inscrições no exercício	R$: 231.118,96
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária – Multa e Juros	
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	R$: 36,34
(-) Cancelamento no exercício	0,00
(-) Prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2023	R$: 231.082,62

QUADRO 2 - Evolução da Dívida Ativa Tributária- TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2022 (SECRETARIA DE GOVERNO)	R$: 824.290,41
(+) Inscrições no exercício	R$: 1.925,00
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	R$: 176,00
(-) Cancelamento no exercício	R$: 120,00

(-) Prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo final do exercício - 2023	
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA	R$: 825.919,41

QUADRO 3- Evolução da Dívida Ativa Não Tributária

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2022 (SECRETARIA DE GOVERNO)	R$: 13.831.938,72
(+) Inscrições no exercício	R$: 10.195,96
(-) Arrecadado no exercicio – Dívida ativa não tributária	
(-) Arrec. No exercício – Dívida ativa não tributária – Multa e Juros	
(-) Cancelamento no exercicio	
(-) Prescrição no exercício	
(=) Saldo final do exercicio - 2023	
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA	R$: 13.842.134,68

QUADRO 3- Evolução da Dívida Não Tributária- TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2022 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)	R$: 108.964,88

(+) Inscrições no exercício	
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	
(-) Arrecadado no exercício – Divida ativa não tributária – Multa e Juros	
(-) Cancelamento no exercício	
(-) Prescrição no exercício	
(=) Saldo final do exercício - 2023	
% do valor cobrado sobre o saldo do exercicio anterior	
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA	R$: 108.964,88

Setor de Tributos

Gerente de Núcleo de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2	ABREU E SOUSA RESTAURANTE LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 520 CENTRO		2300009			31/12/2023							
		TESD	2023	116646	0	31/10/2023	200,00	0,00	0,00	20,00	220,00	/ /	
3	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOTA LTDA (POSTO DE COL RUA JOSÉ ATAÍDE DE VASCONCELOS S/N CENTRO		2300231			31/12/2023							
		TLF	2021	99988	0	29/01/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
4	ANA JULIA DUARTE GOMES RUA GONÇALO FERREIRA PONTES S/N AÇUDE DO M		4500394			31/12/2023							
		TLF	2021	100187	0	16/02/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
5	ANTONIO CICERO CUNHA 92726097391 LOC OITIZEIRO S/N ZONA RURAL		4500576			31/12/2023							
		TLF	2021	100204	0	16/02/2021	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
6	ANTÔNIO ALCIR P DA SILVA OITIZEIRO S/N OITIZEIRO		4500451			31/12/2023							
		TLF	2021	100379	0	30/04/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
7	JOSE HORLANDO GOMES SOARES FAZENDA OITICICA DOS AGPTOS OITICICA		4500937			31/12/2023							
		TLF	2021	100499	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
8	RAIMUNDA SINVAL BEZERRA FAZ OITICICA S/N ZONA RURAL		4500043			31/12/2023							
		TLF	2021	100501	0	30/06/2021	25,00	0,00	0,00	2,50	27,50	/ /	
9	ÂNGELA PEREIRA DE SOUSA LOC OITICICA DOS,AGAPITOS S/N OITICICA		4500467			31/12/2023							
		TLF	2021	100505	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
10	ANTONIO LEOPOLDINO BEZERRA DE BRITO RUA JOSE EDMILSON AGUIAR S/N CENTRO		4501126			31/12/2023							
		TLF	2021	100629	0	21/07/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
11	ANTONIO EUDES CUNHA 00700522719 ROD CE 366 S/N DISTRITO DE OITIZEIRO		4500666			31/12/2023							
		TLF	2021	100639	0	30/07/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
12	LUIS ALVES PAIVA RUA ANTÔNIO PINTO S/N BARRO VERMELHO		4501146			31/12/2023							
		TLF	2021	100670	0	23/07/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
13	MARIA BEATRIZ PAIVA SANTOS DE CASTRO SET CAMPOS S/N BETÂNIA		4501164			31/12/2023							
		TLF	2021	100745	0	07/08/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
14	FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA LOC CABACEIRA S/N ZONA RURAL		4501032			31/12/2023							
		TLF	2023	111121	0	28/02/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
15	WENDEO BARROS DA SILVEIRA RUA JOSÉ PEDRO DE PAIVA S/N VILA CAMPOS		4501478			31/12/2023							
		TLF	2023	116257	0	31/08/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
16	C3 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EIRELI-ME RUA JOSÉ ANTONIO DE MELO 410 VILA NOVA		4501282			31/12/2023							
		TLF	2023	116442	0	18/09/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
17	JOAF CONTABILIDADE LTDA RUA PROF. RAIMUNDO GOMES 150 CENTRO		450118			31/12/2023							
		TLF	2023	116467	0	30/09/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE *ENDEREÇO* PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
18	MP TIMBÓ LTDA AV JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE 1800 CARÃO	4500537 TLV 2023	110895 0	31/12/2023 31/01/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
19	MP TIMBÓ LTDA AV JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE 1800 CARÃO	4501314 TLV 2023	111605 0	31/12/2023 30/06/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
20	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA AVN SANTO ANTONIO S/N CENTRO	0 IRRF 2023	116784 0	31/12/2023 27/12/2023	12.911,90	0,00	0,00	511,31	13.423,21	/ /	
21	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE RUA AGRIPIO TEODORO SOARES 230 CENTRO	450133 ISS 2021	100508 0	31/12/2023 10/06/2021	2.046,41	0,00	0,00	204,64	2.251,05	/ /	
22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE RUA AGRIPIO TEODORO SOARES 230 CENTRO	450133 ISS 2021	105059 0	31/12/2023 11/10/2021	1.525,66	0,00	0,00	152,57	1.678,23	/ /	
23	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111203 0	31/12/2023 10/03/2023	10.776,94	0,00	0,00	1.077,69	11.854,63	/ /	
24	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111204 0	31/12/2023 10/03/2023	7.719,24	0,00	0,00	771,92	8.491,16	/ /	
25	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111205 0	31/12/2023 10/03/2023	389,70	0,00	0,00	38,97	428,67	/ /	
26	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111618 0	31/12/2023 10/07/2023	5.400,00	0,00	0,00	540,00	5.940,00	/ /	
27	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111619 0	31/12/2023 30/06/2023	4.827,85	0,00	0,00	482,79	5.310,64	/ /	
28	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111620 0	31/12/2023 30/06/2023	7.807,58	0,00	0,00	780,76	8.588,34	/ /	
29	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	111621 0	31/12/2023 30/06/2023	5.161,01	0,00	0,00	516,10	5.677,11	/ /	
30	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	116188 0	31/12/2023 31/07/2023	5.287,50	0,00	0,00	528,75	5.816,25	/ /	
31	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	116189 0	31/12/2023 31/07/2023	8.542,61	0,00	0,00	854,26	9.396,87	/ /	
32	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	116190 0	31/12/2023 31/07/2023	5.307,37	0,00	0,00	530,74	5.838,11	/ /	
33	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS 2023	116191 0	31/12/2023 12/01/2023	4.158,26	0,00	0,00	415,83	4.574,09	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
34	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116192	0	31/12/2023 12/01/2023	66,23	0,00	0,00	6,62	72,85	/ /	
35	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116193	0	31/12/2023 13/02/2023	4.304,40	0,00	0,00	430,44	4.734,84	/ /	
36	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116194	0	31/12/2023 13/03/2023	4.337,52	0,00	0,00	433,75	4.771,27	/ /	
37	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116195	0	31/12/2023 12/04/2023	4.250,25	0,00	0,00	425,03	4.675,28	/ /	
38	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116196	0	31/12/2023 12/05/2023	4.166,12	0,00	0,00	416,61	4.582,73	/ /	
39	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116197	0	31/12/2023 13/02/2023	3.984,55	0,00	0,00	398,46	4.383,01	/ /	
40	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116198	0	31/12/2023 13/02/2023	6.922,39	0,00	0,00	692,24	7.614,63	/ /	
41	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116199	0	31/12/2023 12/04/2023	4.932,76	0,00	0,00	493,28	5.426,04	/ /	
42	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116200	0	31/12/2023 12/04/2023	8.108,00	0,00	0,00	810,80	8.918,80	/ /	
43	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116201	0	31/12/2023 12/05/2023	4.868,76	0,00	0,00	486,88	5.355,64	/ /	
44	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116202	0	31/12/2023 12/05/2023	8.382,56	0,00	0,00	838,26	9.220,82	/ /	
45	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116203	0	31/12/2023 12/05/2023	233,82	0,00	0,00	23,38	257,20	/ /	
46	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116319	0	31/12/2023 31/08/2023	5.385,44	0,00	0,00	538,54	5.923,98	/ /	
47	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116320	0	31/12/2023 31/08/2023	8.787,07	0,00	0,00	878,71	9.665,78	/ /	
48	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116321	0	31/12/2023 31/08/2023	5.280,47	0,00	0,00	528,05	5.808,52	/ /	
49	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	0 ISS	2023	116322	0	31/12/2023 31/08/2023	247,19	0,00	0,00	24,72	271,91	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
50	CLAUDIO KAUAN NASCIMENTO FERREIRA RUA ANTONIO PINTO S/N RERIUTABA CE	 ISS	4501487 2023	116368	0	31/12/2023 23/08/2023	90,60	0,00	0,00	9,06	99,66	/ /	
51	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116444	0	31/12/2023 15/09/2023	5.381,36	0,00	0,00	538,14	5.919,50	/ /	
52	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116445	0	31/12/2023 15/09/2023	8.286,73	0,00	0,00	828,67	9.115,40	/ /	
53	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116446	0	31/12/2023 15/09/2023	5.109,29	0,00	0,00	510,93	5.620,22	/ /	
54	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116447	0	31/12/2023 15/09/2023	348,18	0,00	0,00	34,82	383,00	/ /	
55	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116583	0	31/12/2023 16/10/2023	5.508,44	0,00	0,00	550,84	6.059,28	/ /	
56	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116584	0	31/12/2023 16/10/2023	7.810,70	0,00	0,00	781,07	8.591,77	/ /	
57	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116585	0	31/12/2023 16/10/2023	5.545,98	0,00	0,00	554,60	6.100,58	/ /	
58	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116586	0	31/12/2023 16/10/2023	2.678,07	0,00	0,00	267,81	2.945,88	/ /	
59	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116587	0	31/12/2023 16/10/2023	4.236,15	0,00	0,00	423,62	4.659,77	/ /	
60	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116685	0	31/12/2023 30/11/2023	5.591,82	0,00	0,00	559,18	6.151,00	/ /	
61	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116686	0	31/12/2023 30/11/2023	7.930,87	0,00	0,00	793,09	8.723,96	/ /	
62	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116687	0	31/12/2023 30/11/2023	5.651,82	0,00	0,00	565,18	6.217,00	/ /	
63	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116688	0	31/12/2023 30/11/2023	115,55	0,00	0,00	11,56	127,11	/ /	
64	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116689	0	31/12/2023 30/11/2023	726,34	0,00	0,00	72,63	798,97	/ /	
65	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION	 ISS	0 2023	116690	0	31/12/2023 30/11/2023	1.320,06	0,00	0,00	132,01	1.452,07	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
66	ABREU E SOUSA RESTAURANTE LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 520 CENTRO		2300009			31/12/2023							
		ISS	2023	116697	0	10/11/2023	16,00	0,00	0,00	1,60	17,60	/ /	
67	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION		0			31/12/2023							
		ISS	2023	116745	0	15/12/2023	5.244,07	0,00	0,00	415,33	5.659,40	/ /	
68	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION		0			31/12/2023							
		ISS	2023	116746	0	15/12/2023	8.192,42	0,00	0,00	648,84	8.841,26	/ /	
69	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION		0			31/12/2023							
		ISS	2023	116747	0	15/12/2023	5.964,67	0,00	0,00	472,40	6.437,07	/ /	
70	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION		0			31/12/2023							
		ISS	2023	116748	0	15/12/2023	805,25	0,00	0,00	63,78	869,03	/ /	
71	INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO DA SAUDE E DO DESENVOLVIMEN AV AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 2800 DION		0			31/12/2023							
		ISS	2023	116749	0	15/12/2023	1.356,93	0,00	0,00	107,47	1.464,40	/ /	
72	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOTA LTDA (POSTO DE COL RUA JOSÉ ATAÍDE DE VASCONCELOS S/N CENTRO		2300231			31/12/2023							
		TVS	2021	99989	0	29/01/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
73	FRANCISCO HELIO BRAGA PAIVA 03518180304 RUA ALEXANDRE R. FURTADO S/N SANTA CRUZ VEL		450575			31/12/2023							
		TVS	2021	100122	0	03/02/2021	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
74	ANA JULIA DUARTE GOMES RUA GONÇALO FERREIRA PONTES S/N AÇUDE DO M		4500426			31/12/2023							
		TVS	2021	100185	0	16/02/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
75	ANA JULIA DUARTE GOMES RUA GONÇALO FERREIRA PONTES S/N AÇUDE DO M		4500394			31/12/2023							
		TVS	2021	100186	0	16/02/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
76	WELTON FERREIRA DE MELO RUA JOSE ANTONIO DE MELO S/N VILA NOVA		250283			31/12/2023							
		TVS	2021	100255	0	26/02/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
77	CLEVANILDO GOMES DA SILVA RUA DO CAMPO S/N AMANAIARA		260			31/12/2023							
		TVS	2021	100262	0	31/03/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
78	HENRIQUE BEZERRA FERNANDES LOC PASSAGEM LARGA S/N		4500823			31/12/2023							
		TVS	2021	100286	0	23/03/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
79	SILVANA SIPAUBA DE SOUSA FERREIRA DISTRITO DE CAMPO LINDO S/N CENTRO		4500836			31/12/2023							
		TVS	2021	100316	0	31/03/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
80	CÍCERO LOPES DE SOUSA RUA ALEXANDRE RODRIGUES FURTADO S/N SANTA		450573			31/12/2023							
		TVS	2021	100355	0	31/03/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
81	ANTONIO MANUEL DA SILVA RUA DO ENGENHO S/N ENGENHO		38			31/12/2023							
		TVS	2021	100370	0	06/04/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
82	ANTÔNIO ALCIR P DA SILVA OITIZEIRO S/N OITIZEIRO		4500451			31/12/2023							
		TVS	2021	100380	0	30/04/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
83	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA MONSENHOR JOSE ATAIDE VASCONCELOS S/N		450472			31/12/2023							
		TVS	2021	100412	0	22/03/2021	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
84	JOSE WELLINGTON SOUSA SOARES LG LAGOA GRANDE S/N LAGOA GRANDE		4500089			31/12/2023							
		TVS	2021	100442	0	07/05/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
85	JOAO DE DEUS LOPES RUA ANTONIO BARROS S/N BARRO VERMELHO		4500608			31/12/2023							
		TVS	2021	100492	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
86	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RUA SANTA RITA S/N RUA DA MANGUEIRA		4500935			31/12/2023							
		TVS	2021	100494	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
87	GENESIO EPIFANIO DO NASCIMENTO FAZ OITICICADOS AGAPTOS S/N ZONA RURAL		91			31/12/2023							
		TVS	2021	100498	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
88	JOSE HORLANDO GOMES SOARES FAZENDA OITICICA DOS AGPTOS OITICICA		4500937			31/12/2023							
		TVS	2021	100500	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
89	RAIMUNDA SINVAL BEZERRA FAZ OITICICA S/N ZONA RURAL		4500043			31/12/2023							
		TVS	2021	100504	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
90	DJACIR RODRIGUES FEITOSA RUA CORAÇÃO DE JESUS S/N BARRO VERMELHO		4500948			31/12/2023							
		TVS	2021	100510	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
91	MAYCON FERNANDO BRAGA CUNHA RUA SÃO LUIZ S/N RAMPA		4500966			31/12/2023							
		TVS	2021	100511	0	30/06/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
92	FRANCISCA LAIANE RODRIGUES DA SILVA RUA ANTONIO MACEDO XIMENES S/N BARRO VERME		4501219			31/12/2023							
		TVS	2021	105146	0	19/11/2021	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
93	PEDRO L. T. VERAS PRA MERCADO S/N CENTRO		4500050			31/12/2023							
		TVS	2023	110990	0	31/01/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
94	RAIMUNDA DE SOUSA RUA 13 DE MAIO 29 CAIXA DÁGUA		250255			31/12/2023							
		TVS	2023	111188	0	31/03/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
95	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA CAMILO TRV SANTA LUZIA 06 SANTA LUZIA		4500019			31/12/2023							
		TVS	2023	111221	0	10/03/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	08/01/2024	CANCELADO
96	C3 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EIRELI-ME RUA JOSÉ ANTONIO DE MELO 410 VILA NOVA		4501282			31/12/2023							
		TVS	2023	116443	0	18/09/2023	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	245.955,86
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	23.367,23
TOTAL DA DIVIDA	269.323,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	HERCULANO RIBEIRO DE FARIAS RUA LUIS TARMATURGO FURTADO 358 CENTRO		4532			31/12/2023							
		IPTU	2016	100214	0	20/11/2016	16,73	0,00	5,14	1,67	23,54	/ /	
2	HERCULANO RIBEIRO DE FARIAS RUA LUIS TARMATURGO FURTADO 358 CENTRO		4532			31/12/2023							
		IPTU	2018	100216	0	30/09/2018	17,97	0,00	2,14	1,80	21,91	/ /	
3	HERCULANO RIBEIRO DE FARIAS RUA LUIS TARMATURGO FURTADO 358 CENTRO		4532			31/12/2023							
		IPTU	2019	100217	0	30/10/2019	18,66	0,00	0,33	1,87	20,86	/ /	
4	HERCULANO RIBEIRO DE FARIAS RUA LUIS TARMATURGO FURTADO 358 CENTRO		4532			31/12/2023							
		IPTU	2020	100218	0	30/10/2020	19,38	0,00	0,00	1,94	21,32	/ /	
5	FRANCISCA AGAPITO DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO		4534			31/12/2023							
		IPTU	2020	100267	0	30/10/2020	5,00	0,00	0,00	0,50	5,50	/ /	
6	FRANCISCA AGAPITO DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO		4534			31/12/2023							
		IPTU	2019	100268	0	30/10/2019	5,00	0,00	0,09	0,50	5,59	/ /	
7	FRANCISCA AGAPITO DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO		4534			31/12/2023							
		IPTU	2018	100269	0	30/09/2018	5,00	0,00	0,60	0,50	6,10	/ /	
8	FRANCISCA AGAPITO DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO		4534			31/12/2023							
		IPTU	2016	100271	0	20/11/2016	5,00	0,00	1,54	0,50	7,04	/ /	
9	ARTUR FERREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM MORAIS S/N BARRO VERMELHO		4535			31/12/2023							
		IPTU	2020	100288	0	30/10/2020	7,22	0,00	0,00	0,72	7,94	/ /	
10	ARTUR FERREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM MORAIS S/N BARRO VERMELHO		4535			31/12/2023							
		IPTU	2019	100289	0	30/10/2019	6,95	0,00	0,12	0,70	7,77	/ /	
11	ARTUR FERREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM MORAIS S/N BARRO VERMELHO		4535			31/12/2023							
		IPTU	2018	100290	0	30/09/2018	6,69	0,00	0,80	0,67	8,16	/ /	
12	ARTUR FERREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM MORAIS S/N BARRO VERMELHO		4535			31/12/2023							
		IPTU	2016	100292	0	20/11/2016	6,23	0,00	1,92	0,62	8,77	/ /	
13	ERASMO CARLOS XIMENES FURTADO RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES 279 CENTRO		4538			31/12/2023							
		IPTU	2016	100420	0	20/11/2016	19,05	0,00	5,86	1,91	26,82	/ /	
14	ERASMO CARLOS XIMENES FURTADO RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES 279 CENTRO		4538			31/12/2023							
		IPTU	2018	100422	0	30/09/2018	20,45	0,00	2,44	2,05	24,94	/ /	
15	ERASMO CARLOS XIMENES FURTADO RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES 279 CENTRO		4538			31/12/2023							
		IPTU	2019	100423	0	30/10/2019	21,24	0,00	0,37	2,12	23,73	/ /	
16	ERASMO CARLOS XIMENES FURTADO RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES 279 CENTRO		4538			31/12/2023							
		IPTU	2020	100424	0	30/10/2020	22,06	0,00	0,00	2,21	24,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
6745	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME RUA JOSE EDMILSON AGUIAR 70 CENTRO		4710			31/12/2023							
		IPTU	2023	116524	0	29/09/2023	40,99	0,00	0,00	4,10	45,09	/ /	
6746	FRANCISCO JASSON REGO MAGALHÃES AV ALDERICO MESQUITA MAGALHÃES S/N ACUDE D		4711			31/12/2023							
		IPTU	2019	116525	0	30/10/2019	16,39	0,00	0,29	1,64	18,32	/ /	
6747	FRANCISCO JASSON REGO MAGALHÃES AV ALDERICO MESQUITA MAGALHÃES S/N ACUDE D		4711			31/12/2023							
		IPTU	2020	116526	0	30/10/2020	17,02	0,00	0,00	1,70	18,72	/ /	
6748	FRANCISCO JASSON REGO MAGALHÃES AV ALDERICO MESQUITA MAGALHÃES S/N ACUDE D		4711			31/12/2023							
		IPTU	2021	116527	0	30/09/2021	17,74	0,00	0,00	1,77	19,51	/ /	
6749	FRANCISCO JASSON REGO MAGALHÃES AV ALDERICO MESQUITA MAGALHÃES S/N ACUDE D		4711			31/12/2023							
		IPTU	2022	116528	0	30/09/2022	19,60	0,00	0,00	1,96	21,56	/ /	
6750	FRANCISCO JASSON REGO MAGALHÃES AV ALDERICO MESQUITA MAGALHÃES S/N ACUDE D		4711			31/12/2023							
		IPTU	2023	116529	0	29/09/2023	20,76	0,00	0,00	2,08	22,84	/ /	
6751	DALVA IRENE FURTADO PAIVA AVN JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE S/N CARÃO		4719			31/12/2023							
		IPTU	2019	116629	0	30/10/2019	386,01	0,00	6,76	38,60	431,37	/ /	
6752	DALVA IRENE FURTADO PAIVA AVN JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE S/N CARÃO		4719			31/12/2023							
		IPTU	2020	116630	0	30/10/2020	401,03	0,00	0,00	40,10	441,13	/ /	
6753	DALVA IRENE FURTADO PAIVA AVN JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE S/N CARÃO		4719			31/12/2023							
		IPTU	2021	116631	0	30/09/2021	418,30	0,00	0,00	41,83	460,13	/ /	
6754	DALVA IRENE FURTADO PAIVA AVN JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE S/N CARÃO		4719			31/12/2023							
		IPTU	2022	116632	0	30/09/2022	461,86	0,00	0,00	46,19	508,05	/ /	
6755	DALVA IRENE FURTADO PAIVA AVN JOSE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE S/N CARÃO		4719			31/12/2023							
		IPTU	2023	116633	0	29/09/2023	488,89	0,00	0,00	48,89	537,78	/ /	
6756	SASKIA MARIA LOPES E SILVA RUA RITA MARTINS 105 CENTRO		4728			31/12/2023							
		IPTU	2023	116781	0	29/12/2023	190,00	0,00	0,00	6,27	196,27	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	322.259,22
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	122,76
TOTAL DE MULTA	32.216,46
TOTAL DA DIVIDA	354.598,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
109484 UNICA	3500	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	IPTU/D.A	N	2022	12/04/2022	547,96	0,00	0,00	60,89	608,85
94050 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2019	04/01/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
68002 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2014	04/01/2023	6,71	0,00	3,77	0,67	11,15
99018 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	04/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
73303 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2015	04/01/2023	7,16	0,00	3,08	0,72	10,96
104361 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	04/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109650 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	04/01/2023	10,40	0,00	0,00	1,04	11,44
78843 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2016	04/01/2023	7,81	0,00	2,40	0,78	10,99
89371 UNICA	3717	TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2018	04/01/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
106702 UNICA	445	JOSE SOLON DE ANDRADE	IPTU/D.A	N	2022	05/01/2023	44,82	0,00	0,00	4,48	49,30
106700 UNICA	443	JOSE SOLON DE ANDRADE	IPTU/D.A	N	2022	05/01/2023	13,24	0,00	0,00	1,32	14,56
110053 UNICA	4525	SANDRA PAIVA SOUSA	IPTU/D.A	N	2022	06/01/2023	46,37	0,00	0,00	4,64	51,01
110017 UNICA	4471	TERESINHA DE ABREU PERES DE LIMA	IPTU/D.A	N	2022	10/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109857 UNICA	4233	RODRIGO DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2022	11/01/2023	21,94	0,00	0,00	2,19	24,13
109717 UNICA	4082	JOSÉ NILTON DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2022	11/01/2023	13,53	0,00	0,00	1,35	14,88
107191 UNICA	947	ANTONIO BARROS DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	12/01/2023	49,59	0,00	0,00	4,96	54,55
104524 UNICA	4183	FABIO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2021	12/01/2023	10,48	0,00	0,00	1,05	11,53
109813 UNICA	4183	FABIO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2022	12/01/2023	11,58	0,00	0,00	1,16	12,74
104523 UNICA	4182	FABIO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2021	12/01/2023	46,85	0,00	0,00	4,69	51,54
109812 UNICA	4182	FABIO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2022	12/01/2023	51,73	0,00	0,00	5,17	56,90
89572 UNICA	4231	JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2018	16/01/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
104566 UNICA	4231	JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2021	16/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109855 UNICA	4231	JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2022	16/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
94251 UNICA	4231	JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2019	16/01/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
99223 UNICA	4231	JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2020	16/01/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
107814 UNICA	1633	JOSÉ FLAVIO AZEVEDO DO CARMO	IPTU/D.A	N	2022	24/01/2023	26,32	0,00	0,00	2,63	28,95
109050 UNICA	2980	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	IPTU/D.A	N	2022	25/01/2023	102,41	0,00	0,00	10,24	112,65
109051 UNICA	2981	FRANCISCO ROGERIO MOURAO FILHO	IPTU/D.A	N	2022	25/01/2023	32,37	0,00	0,00	3,24	35,61
97070 UNICA	1511	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NETO	IPTU/D.A	N	2020	31/01/2023	41,18	0,00	0,00	4,12	45,30
87438 UNICA	1511	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NETO	IPTU/D.A	N	2018	31/01/2023	38,16	0,00	4,55	3,82	46,53
92117 UNICA	1511	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NETO	IPTU/D.A	N	2019	31/01/2023	39,63	0,00	0,69	3,96	44,28
107700 UNICA	1511	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES NETO	IPTU/D.A	N	2022	31/01/2023	47,40	0,00	0,00	4,74	52,14
106777 UNICA	521	MARIA LUZEMAR RODRIGUES HOLANDA	IPTU/D.A	N	2022	08/02/2023	27,32	0,00	0,00	2,73	30,05
109712 UNICA	4097	JOSE REMIS PONTES REGO FILHO	IPTU/D.A	N	2022	28/02/2023	54,61	0,00	0,00	5,46	60,07
107495 UNICA	1282	ALDAIR JOSÉ ARAÚJO RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2022	01/03/2023	45,23	0,00	0,00	4,52	49,75
110078 UNICA	4559	DANILO BARROS PINTO	IPTU/D.A	N	2022	07/03/2023	19,71	0,00	0,00	1,97	21,68
109946 UNICA	4332	JACQUELINE FAUSTINO DA COSTA	IPTU/D.A	N	2022	08/03/2023	47,65	0,00	0,00	4,77	52,42
76268 UNICA	813	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2016	08/03/2023	31,25	0,00	9,61	3,13	43,99
86797 UNICA	813	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2018	08/03/2023	33,53	0,00	4,00	3,35	40,88
91477 UNICA	813	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2019	08/03/2023	34,82	0,00	0,61	3,48	38,91
96431 UNICA	813	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	08/03/2023	36,18	0,00	0,00	3,62	39,80
107060 UNICA	813	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	08/03/2023	41,64	0,00	0,00	4,16	45,80
104657 UNICA	4332	JACQUELINE FAUSTINO DA COSTA	IPTU/D.A	N	2021	08/03/2023	43,15	0,00	0,00	4,32	47,47
107772 UNICA	1591	ANGELO ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2022	09/03/2023	10,42	0,00	0,00	1,04	11,46
107753 UNICA	1571	JOSE LOPES SOBRINHO	IPTU/D.A	N	2022	09/03/2023	48,14	0,00	0,00	4,81	52,95
107751 UNICA	1569	ANGELO ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2022	09/03/2023	51,56	0,00	0,00	5,16	56,72
66831 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2014	16/03/2023	11,30	0,00	6,34	1,13	18,77
72131 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2015	16/03/2023	12,08	0,00	5,19	1,21	18,48
77684 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2016	16/03/2023	13,15	0,00	4,04	1,32	18,51
88212 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2018	16/03/2023	14,12	0,00	1,68	1,41	17,21
92891 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2019	16/03/2023	14,67	0,00	0,26	1,47	16,40
97849 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2020	16/03/2023	15,23	0,00	0,00	1,52	16,75
61458 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2013	16/03/2023	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
108472 UNICA	2356	OLAVO GOMES PONTES	IPTU/D.A	N	2022	16/03/2023	17,54	0,00	0,00	1,75	19,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
109852 UNICA	4228	MICHELI MENDES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2022	20/03/2023	62,29	0,00	0,00	6,23	68,52
109979 UNICA	4418	MARCELO AGUIAR LINHARES	IPTU/D.A	N	2022	20/03/2023	69,97	0,00	0,00	7,00	76,97
109978 UNICA	4417	MARCELLY MARIA OLIVEIRA LINHARES	IPTU/D.A	N	2022	20/03/2023	77,46	0,00	0,00	7,75	85,21
60802 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2013	23/03/2023	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
66157 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2014	23/03/2023	9,90	0,00	5,56	0,99	16,45
71455 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2015	23/03/2023	10,57	0,00	4,54	1,06	16,17
77023 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2016	23/03/2023	11,52	0,00	3,54	1,15	16,21
87549 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2018	23/03/2023	12,36	0,00	1,47	1,24	15,07
92228 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2019	23/03/2023	12,83	0,00	0,22	1,28	14,33
97181 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2020	23/03/2023	13,33	0,00	0,00	1,33	14,66
107811 UNICA	1630	FRANCISCO DE ASSIS BASTOS	IPTU/D.A	N	2022	23/03/2023	15,35	0,00	0,00	1,54	16,89
96221 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2020	24/04/2023	21,79	0,00	0,00	2,18	23,97
76058 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2016	24/04/2023	18,82	0,00	5,79	1,88	26,49
101562 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2021	24/04/2023	22,71	0,00	0,00	2,27	24,98
106850 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2022	24/04/2023	25,08	0,00	0,00	2,51	27,59
91267 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2019	24/04/2023	20,97	0,00	0,37	2,10	23,44
86587 UNICA	594	JOÃO CARLOS MORORÓ DE PAIVA	IPTU/D.A	N	2018	24/04/2023	20,19	0,00	2,41	2,02	24,62
109832 UNICA	4207	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2022	26/04/2023	50,52	0,00	0,00	5,05	55,57
99104 UNICA	4101	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2020	26/04/2023	37,85	0,00	0,00	3,79	41,64
104447 UNICA	4101	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2021	26/04/2023	39,45	0,00	0,00	3,95	43,40
109736 UNICA	4101	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2022	26/04/2023	43,56	0,00	0,00	4,36	47,92
99200 UNICA	4207	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2020	26/04/2023	43,89	0,00	0,00	4,39	48,28
104543 UNICA	4207	MAPA CONSTRUTORA LTDA- ME	IPTU/D.A	N	2021	26/04/2023	45,75	0,00	0,00	4,58	50,33
94329 UNICA	4319	MARIA JOSÉ DE SOUZA	IPTU/D.A	N	2019	02/05/2023	78,51	0,00	1,37	7,85	87,73
99302 UNICA	4319	MARIA JOSÉ DE SOUZA	IPTU/D.A	N	2020	02/05/2023	81,57	0,00	0,00	8,16	89,73
109934 UNICA	4319	MARIA JOSÉ DE SOUZA	IPTU/D.A	N	2022	02/05/2023	93,88	0,00	0,00	9,39	103,27
107330 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2022	04/05/2023	11,91	0,00	0,00	1,19	13,10
65665 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2014	04/05/2023	8,49	0,00	4,77	0,85	14,11
70963 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2015	04/05/2023	9,07	0,00	3,90	0,91	13,88
76541 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2016	04/05/2023	9,89	0,00	3,04	0,99	13,92
87069 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2018	04/05/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
91749 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2019	04/05/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
96701 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2020	04/05/2023	10,34	0,00	0,00	1,03	11,37
102042 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2021	04/05/2023	10,78	0,00	0,00	1,08	11,86
60309 UNICA	1098	LANY ERICA SOUSA FERREIRA	IPTU/D.A	N	2013	04/05/2023	20,00	0,00	14,29	2,00	36,29
111472 001	0	MARIA VALDELINA VIEIRA	IPTU/D.A	S	2023	16/05/2023	474,20	0,00	0,00	0,00	474,20
77209 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2016	16/05/2023	10,06	0,00	3,09	1,01	14,16
87737 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2018	16/05/2023	10,79	0,00	1,29	1,08	13,16
103164 UNICA	2336	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2021	16/05/2023	77,44	0,00	0,00	8,60	86,04
92416 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2019	16/05/2023	11,21	0,00	0,20	1,12	12,53
97373 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2020	16/05/2023	11,64	0,00	0,00	1,16	12,80
102715 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2021	16/05/2023	12,14	0,00	0,00	1,21	13,35
108003 UNICA	1849	MARIA PALMIRA SOARES DE FARIAS PRADO	IPTU/D.A	N	2022	16/05/2023	13,40	0,00	0,00	1,34	14,74
109588 UNICA	3613	LUCILENE AZEVEDO MARQUES MARTINS	IPTU/D.A	N	2022	24/05/2023	40,86	0,00	0,00	4,09	44,95
106408 UNICA	122	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	19,34	0,00	0,00	1,93	21,27
109034 UNICA	2963	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	51,74	0,00	0,00	5,17	56,91
109615 UNICA	3655	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	62,94	0,00	0,00	6,29	69,23
108451 UNICA	2335	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	95,01	0,00	0,00	9,50	104,51
108452 UNICA	2336	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	95,01	0,00	0,00	9,50	104,51
106409 UNICA	125	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2022	29/05/2023	167,14	0,00	0,00	16,71	183,85
108167 UNICA	2041	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA	IPTU/D.A	N	2022	09/06/2023	95,10	0,00	0,00	9,51	104,61
111472 002	0	MARIA VALDELINA VIEIRA	IPTU/D.A	S	2023	12/06/2023	474,20	0,00	0,00	0,00	474,20
88097 UNICA	2238	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2018	14/06/2023	21,31	0,00	2,54	2,13	25,98
92776 UNICA	2238	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	14/06/2023	22,14	0,00	0,39	2,21	24,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
97734 UNICA	2238	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	14/06/2023	22,99	0,00	0,00	2,30	25,29
103070 UNICA	2238	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	14/06/2023	23,97	0,00	0,00	2,40	26,37
108358 UNICA	2238	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	14/06/2023	26,47	0,00	0,00	2,65	29,12
86857 UNICA	873	CLODOALDO MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2018	19/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
91537 UNICA	873	CLODOALDO MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	19/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
96491 UNICA	873	CLODOALDO MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	19/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
107119 UNICA	873	CLODOALDO MORAIS FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	19/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109893 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
79068 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	10,10	0,00	3,11	1,01	14,22
79069 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	9,20	0,00	2,83	0,92	12,95
79070 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	7,89	0,00	2,43	0,79	11,11
79071 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	9,30	0,00	2,86	0,93	13,09
79072 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	10,70	0,00	3,29	1,07	15,06
79073 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	8,57	0,00	2,64	0,86	12,07
79074 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	8,44	0,00	2,60	0,84	11,88
79075 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	6,80	0,00	2,09	0,68	9,57
79076 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2016	26/06/2023	8,71	0,00	2,68	0,87	12,26
89601 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,84	0,00	1,29	1,08	13,21
89602 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89603 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89604 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89605 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	11,49	0,00	1,37	1,15	14,01
89606 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89607 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89608 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
89609 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2018	26/06/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
94281 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	11,26	0,00	0,20	1,13	12,59
94282 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,26	0,00	0,18	1,03	11,47
94283 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
94284 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,37	0,00	0,18	1,04	11,59
94285 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	11,94	0,00	0,21	1,19	13,34
94286 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
94287 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
94288 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
94289 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2019	26/06/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
99254 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	11,71	0,00	0,00	1,17	12,88
99255 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,67	0,00	0,00	1,07	11,74
99256 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99257 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,78	0,00	0,00	1,08	11,86
99258 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	12,41	0,00	0,00	1,24	13,65
99259 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99260 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99261 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
99262 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2020	26/06/2023	10,10	0,00	0,00	1,01	11,11
104597 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	12,20	0,00	0,00	1,22	13,42
104598 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	11,11	0,00	0,00	1,11	12,22
104599 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104600 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	11,23	0,00	0,00	1,12	12,35
104601 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	12,93	0,00	0,00	1,29	14,22
104602 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	10,36	0,00	0,00	1,04	11,40
104603 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	10,20	0,00	0,00	1,02	11,22
104604 UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
104605 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2021	26/06/2023	10,52	0,00	0,00	1,05	11,57
109886 UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	13,45	0,00	0,00	1,35	14,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
109887 UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,26	0,00	0,00	1,23	13,49
109888 UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,52	0,00	0,00	1,05	11,57
109889 UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,39	0,00	0,00	1,24	13,63
109890 UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	14,26	0,00	0,00	1,43	15,69
109891 UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	11,42	0,00	0,00	1,14	12,56
109892 UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	11,25	0,00	0,00	1,13	12,38
109894 UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	11,61	0,00	0,00	1,16	12,77
109895 UNICA	4274	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109896 UNICA	4275	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,22	0,00	0,00	1,22	13,44
109897 UNICA	4276	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109898 UNICA	4277	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109899 UNICA	4278	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109900 UNICA	4279	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109901 UNICA	4280	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,69	0,00	0,00	1,27	13,96
109902 UNICA	4281	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109903 UNICA	4282	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109904 UNICA	4283	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109905 UNICA	4284	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
108107 UNICA	1970	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	48,44	0,00	0,00	4,84	53,28
109563 UNICA	3581	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109879 UNICA	4258	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	13,96	0,00	0,00	1,40	15,36
109880 UNICA	4259	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	13,96	0,00	0,00	1,40	15,36
109881 UNICA	4260	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,69	0,00	0,00	1,27	13,96
109882 UNICA	4261	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,69	0,00	0,00	1,27	13,96
109883 UNICA	4262	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	13,96	0,00	0,00	1,40	15,36
109906 UNICA	4285	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2022	26/06/2023	12,69	0,00	0,00	1,27	13,96
107300 UNICA	1064	ORLANDO CAMELO ALVES	IPTU/D.A	N	2022	11/07/2023	43,85	0,00	0,00	4,39	48,24
107214 UNICA	970	ORLANDO CAMELO ALVES	IPTU/D.A	N	2022	11/07/2023	22,62	0,00	0,00	2,26	24,88
109970 UNICA	4405	ANA ALICE FERNANDES BEZERRA	IPTU/D.A	N	2022	14/07/2023	50,31	0,00	0,00	5,03	55,34
111472 003	0	MARIA VALDELINA VIEIRA	IPTU/D.A	S	2023	14/07/2023	474,19	0,00	0,00	0,00	474,19
104527 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2021	19/07/2023	86,68	0,00	0,00	8,67	95,35
109816 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2022	19/07/2023	95,72	0,00	0,00	9,57	105,29
99184 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2020	19/07/2023	83,16	0,00	0,00	8,32	91,48
79007 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2016	19/07/2023	71,85	0,00	22,09	7,19	101,13
89537 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2018	19/07/2023	77,07	0,00	9,19	7,71	93,97
94216 UNICA	4187	KILCIANNE MARIA MAGALHÃES MUNIZ	IPTU/D.A	N	2019	19/07/2023	80,04	0,00	1,40	8,00	89,44
89690 UNICA	4439	JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2018	25/07/2023	12,38	0,00	1,48	1,24	15,10
94370 UNICA	4439	JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2019	25/07/2023	12,85	0,00	0,22	1,29	14,36
99356 UNICA	4439	JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2020	25/07/2023	13,35	0,00	0,00	1,34	14,69
109990 UNICA	4439	JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2022	25/07/2023	15,38	0,00	0,00	1,54	16,92
110029 UNICA	4489	LIDIANE MARINHO GOMES	IPTU/D.A	N	2022	01/08/2023	14,31	0,00	0,00	1,43	15,74
97426 UNICA	1912	MANOEL MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2020	07/08/2023	85,93	0,00	0,00	8,59	94,52
87857 UNICA	1983	RAIMUNDO LUIZ MESQUITA	IPTU/D.A	N	2018	07/08/2023	20,30	0,00	2,42	2,03	24,75
92536 UNICA	1983	RAIMUNDO LUIZ MESQUITA	IPTU/D.A	N	2019	07/08/2023	21,08	0,00	0,37	2,11	23,56
97493 UNICA	1983	RAIMUNDO LUIZ MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	07/08/2023	21,90	0,00	0,00	2,19	24,09
108119 UNICA	1983	RAIMUNDO LUIZ MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	07/08/2023	25,21	0,00	0,00	2,52	27,73
92469 UNICA	1912	MANOEL MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2019	07/08/2023	82,70	0,00	1,45	8,27	92,42
102764 UNICA	1912	MANOEL MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	07/08/2023	89,57	0,00	0,00	8,96	98,53
108052 UNICA	1912	MANOEL MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	07/08/2023	98,89	0,00	0,00	9,89	108,78
97225 UNICA	1681	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	16/08/2023	61,34	0,00	0,00	6,13	67,47
107855 UNICA	1681	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES VIEIRA	IPTU/D.A	N	2022	16/08/2023	70,60	0,00	0,00	7,06	77,66
92272 UNICA	1681	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES VIEIRA	IPTU/D.A	N	2019	16/08/2023	59,04	0,00	1,03	5,90	65,97
110001 UNICA	4452	MARIA ALICE BEZERRA LINHARES MOURÃO	IPTU/D.A	N	2022	24/08/2023	11,54	0,00	0,00	1,15	12,69
99357 UNICA	4440	CARLOS ROBERTO MAIA AGUIAR	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2023	57,58	0,00	0,00	5,76	63,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
104702 UNICA	4440	CARLOS ROBERTO MAIA AGUIAR	IPTU/D.A	N	2021	31/08/2023	60,01	0,00	0,00	6,00	66,01
109991 UNICA	4440	CARLOS ROBERTO MAIA AGUIAR	IPTU/D.A	N	2022	31/08/2023	66,26	0,00	0,00	6,63	72,89
107623 UNICA	1430	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES	IPTU/D.A	N	2022	04/09/2023	63,58	0,00	0,00	6,36	69,94
96993 UNICA	1430	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES	IPTU/D.A	N	2020	04/09/2023	55,24	0,00	0,00	5,52	60,76
92040 UNICA	1430	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES	IPTU/D.A	N	2019	04/09/2023	53,17	0,00	0,93	5,32	59,42
98993 UNICA	3677	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO	IPTU/D.A	N	2020	11/09/2023	93,17	0,00	0,00	9,32	102,49
94025 UNICA	3677	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO	IPTU/D.A	N	2019	11/09/2023	89,66	0,00	1,57	8,97	100,20
104336 UNICA	3677	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO	IPTU/D.A	N	2021	11/09/2023	97,10	0,00	0,00	9,71	106,81
109625 UNICA	3677	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO	IPTU/D.A	N	2022	11/09/2023	107,21	0,00	0,00	10,72	117,93
98949 UNICA	3594	MANUEL GERARDO MENDONÇA BARBOSA	IPTU/D.A	N	2020	12/09/2023	39,14	0,00	0,00	3,91	43,05
104286 UNICA	3594	MANUEL GERARDO MENDONÇA BARBOSA	IPTU/D.A	N	2021	12/09/2023	40,80	0,00	0,00	4,08	44,88
109574 UNICA	3594	MANUEL GERARDO MENDONÇA BARBOSA	IPTU/D.A	N	2022	12/09/2023	45,05	0,00	0,00	4,51	49,56
73114 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2015	18/09/2023	16,42	0,00	7,05	1,64	25,11
78667 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2016	18/09/2023	17,90	0,00	5,50	1,79	25,19
89191 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2018	18/09/2023	19,20	0,00	2,29	1,92	23,41
93869 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2019	18/09/2023	19,94	0,00	0,35	1,99	22,28
98819 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2020	18/09/2023	20,72	0,00	0,00	2,07	22,79
109444 UNICA	3384	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2022	18/09/2023	23,85	0,00	0,00	2,39	26,24
92206 UNICA	1608	LUIZA ROCHA VELOSO PEREZ	IPTU/D.A	N	2019	19/09/2023	46,49	0,00	0,81	4,65	51,95
97159 UNICA	1608	LUIZA ROCHA VELOSO PEREZ	IPTU/D.A	N	2020	19/09/2023	48,30	0,00	0,00	4,83	53,13
107789 UNICA	1608	LUIZA ROCHA VELOSO PEREZ	IPTU/D.A	N	2022	19/09/2023	55,59	0,00	0,00	5,56	61,15
104669 UNICA	4351	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2021	21/09/2023	35,06	0,00	0,00	3,51	38,57
99326 UNICA	4351	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2020	21/09/2023	33,63	0,00	0,00	3,36	36,99
109958 UNICA	4351	J A R IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	IPTU/D.A	N	2022	21/09/2023	38,71	0,00	0,00	3,87	42,58
102588 UNICA	1702	MAGELLA PAIVA TIMBO	IPTU/D.A	N	2021	11/10/2023	50,51	0,00	0,00	5,05	55,56
97246 UNICA	1702	MAGELLA PAIVA TIMBO	IPTU/D.A	N	2020	11/10/2023	48,46	0,00	0,00	4,85	53,31
107876 UNICA	1702	MAGELLA PAIVA TIMBO	IPTU/D.A	N	2022	11/10/2023	55,78	0,00	0,00	5,58	61,36
98959 UNICA	3609	VANUZA FURTADO XIMENES	IPTU/D.A	N	2020	23/10/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109584 UNICA	3609	VANUZA FURTADO XIMENES	IPTU/D.A	N	2022	23/10/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
98476 UNICA	3031	DIONISIA PEREIRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2020	24/10/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
109101 UNICA	3031	DIONISIA PEREIRA DE BRITO	IPTU/D.A	N	2022	24/10/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
116331 001	0	ROMILDO ROCHA PORFIRIO	IPTU/D.A	S	2023	30/10/2023	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76
109631 UNICA	3687	EXPEDITO FRANCIVAL SOARES PONTES	IPTU/D.A	N	2022	07/11/2023	15,05	0,00	0,00	1,51	16,56
97893 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2020	14/11/2023	23,76	0,00	0,00	2,38	26,14
88256 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2018	14/11/2023	22,02	0,00	2,62	2,20	26,84
92935 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2019	14/11/2023	22,88	0,00	0,40	2,29	25,57
103228 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2021	14/11/2023	24,76	0,00	0,00	2,48	27,24
108516 UNICA	2401	FRANCISCO GOMES DA FONSECA	IPTU/D.A	N	2022	14/11/2023	27,36	0,00	0,00	2,74	30,10
107316 UNICA	1083	FRANCISCO ELDON CAMELO CAMPOS	IPTU/D.A	N	2022	22/11/2023	24,28	0,00	0,00	2,43	26,71
89512 UNICA	4160	ANTONIO ELMO PATRICIO DE SOUSA CAMPOS	IPTU/D.A	N	2018	22/11/2023	10,00	0,00	1,19	1,00	12,19
94191 UNICA	4160	ANTONIO ELMO PATRICIO DE SOUSA CAMPOS	IPTU/D.A	N	2019	22/11/2023	10,00	0,00	0,18	1,00	11,18
99159 UNICA	4160	ANTONIO ELMO PATRICIO DE SOUSA CAMPOS	IPTU/D.A	N	2020	22/11/2023	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00
109791 UNICA	4160	ANTONIO ELMO PATRICIO DE SOUSA CAMPOS	IPTU/D.A	N	2022	22/11/2023	10,15	0,00	0,00	1,02	11,17
97588 UNICA	2087	ANTONIO GERARDO GOMES MARTINS	IPTU/D.A	N	2020	22/11/2023	65,34	0,00	0,00	6,53	71,87
108213 UNICA	2087	ANTONIO GERARDO GOMES MARTINS	IPTU/D.A	N	2022	22/11/2023	75,21	0,00	0,00	7,52	82,73
109665 UNICA	4025	ISMARYA PONTES NERI DE SÁ MOREIRA	IPTU/D.A	N	2022	28/11/2023	82,53	0,00	0,00	8,25	90,78
116331 002	0	ROMILDO ROCHA PORFIRIO	IPTU/D.A	S	2023	28/11/2023	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76
91707 UNICA	1049	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2019	06/12/2023	24,77	0,00	0,43	2,48	27,68
96661 UNICA	1049	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2020	06/12/2023	25,73	0,00	0,00	2,57	28,30
107289 UNICA	1049	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2022	06/12/2023	29,62	0,00	0,00	2,96	32,58
91708 UNICA	1050	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2019	06/12/2023	42,26	0,00	0,74	4,23	47,23
96662 UNICA	1050	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2020	06/12/2023	43,91	0,00	0,00	4,39	48,30
107290 UNICA	1050	ANTONIO SOARES FILHO	IPTU/D.A	N	2022	06/12/2023	50,54	0,00	0,00	5,05	55,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercício	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
						SUB-TOTAL	9.735,27	0,00	239,96	822,96	10.798,19
64504 UNICA	0	MAPA CONSTRUTORA LTDA ME	ISS/D.A	N	2014	26/04/2023	21,75	0,00	12,41	2,18	36,34
						SUB-TOTAL	21,75	0,00	12,41	2,18	36,34
105434 UNICA	4500600	ANTENOR NOBRE MORORO	TLF/D.A	N	2022	10/02/2023	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00
105857 UNICA	4501276	TIM S/A	TLF/D.A	N	2022	31/03/2023	100,00	0,00	0,00	10,00	110,00
						SUB-TOTAL	160,00	0,00	0,00	16,00	176,00
						Total Geral	9.917,02	0,00	252,37	841,14	11.010,53

ONZE MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/23 A 31/12/23

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	10.798,19
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36,34
TLF	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	176,00
TOTAL		11.010,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023										
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	78711	IPTU	20/11/2016	101,42	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	201	3204	3204/2016	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	67861	IPTU	30/11/2014	87,12	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	288	4606	4606/2014	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	73160	IPTU	09/12/2015	93,06	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	188	3002	3002/2015	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	89236	IPTU	30/09/2018	108,90	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	198	3157	3157/2018	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	93914	IPTU	30/10/2019	113,08	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	193	3083	3083/2019	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	98864	IPTU	31/08/2020	117,48	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	197	3150	3150/2020	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2020	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	109489	IPTU	30/09/2022	135,30	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	197	3151	3151/2022	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	73157	IPTU	09/12/2015	55,43	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	188	2999	2999/2015	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	98860	IPTU	31/08/2020	48,44	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	197	3146	3146/2020	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2020	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	62472	IPTU	31/03/2013	34,72	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	198	3155	3155/2013	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2013	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	73156	IPTU	09/12/2015	38,40	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	188	2998	2998/2015	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	89232	IPTU	30/09/2018	44,89	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	197	3153	3153/2018	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	93910	IPTU	30/10/2019	46,62	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	193	3079	3079/2019	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	109485	IPTU	30/09/2022	55,75	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	197	3147	3147/2022	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	62473	IPTU	31/03/2013	50,13	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLD	1	198	3156	3156/2013	08/02/2023 ERRO LANCAMENTO 31/12/2013	TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	67858	IPTU	30/11/2014	51,89	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	288	4597	08/02/2023 4597/2014	ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	78708	IPTU	20/11/2016	60,41	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	200	3201	08/02/2023 3201/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	89233	IPTU	30/09/2018	64,80	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	198	3154	08/02/2023 3154/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	93911	IPTU	30/10/2019	67,30	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	193	3080	08/02/2023 3080/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	98861	IPTU	31/08/2020	69,93	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	197	3147	08/02/2023 3147/2020	ERRO LANCAMENTO 31/12/2020	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	109486	IPTU	30/09/2022	80,49	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	197	3148	08/02/2023 3148/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	62474	IPTU	31/03/2013	33,98	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	198	3157	08/02/2023 3157/2013	ERRO LANCAMENTO 31/12/2013	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	67859	IPTU	30/11/2014	35,18	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	288	4600	08/02/2023 4600/2014	ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	73158	IPTU	09/12/2015	37,58	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	188	3000	08/02/2023 3000/2015	ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	78709	IPTU	20/11/2016	40,95	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	201	3202	08/02/2023 3202/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	89234	IPTU	30/09/2018	43,93	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	198	3155	08/02/2023 3155/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	93912	IPTU	30/10/2019	45,62	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	193	3081	08/02/2023 3081/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	98862	IPTU	31/08/2020	47,41	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	197	3148	08/02/2023 3148/2020	ERRO LANCAMENTO 31/12/2020	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	109487	IPTU	30/09/2022	54,56	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	197	3149	08/02/2023 3149/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	TRIBUTOS
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	62475	IPTU	31/03/2013	44,91	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI	1	198	3158	08/02/2023 3158/2013	ERRO LANCAMENTO 31/12/2013	TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**									
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	67860	IPTU	30/11/2014	46,43	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	288	4603	4603/2014	31/12/2014	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	73159	IPTU	09/12/2015	49,60	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	188	3001	3001/2015	31/12/2015	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	78710	IPTU	20/11/2016	54,06	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	201	3203	3203/2016	31/12/2016	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	89235	IPTU	30/09/2018	58,04	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	198	3156	3156/2018	31/12/2018	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	93913	IPTU	30/10/2019	60,27	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	193	3082	3082/2019	31/12/2019	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	98863	IPTU	31/08/2020	62,62	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	197	3149	3149/2020	31/12/2020	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	109488	IPTU	30/09/2022	72,11	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	197	3150	3150/2022	31/12/2022	
51	AGESILAU CASSIMIRO PAIVA	62476	IPTU	31/03/2013	84,26	AS FILHA DO CONTRIBUINTE E SEU AVOGADOS, SOLI			08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	198	3159	3159/2013	31/12/2013	
5527	ANTONIO FERNANDES PINHEIRO	105820	TLF	21/03/2022	40,00	CLIENTE RETIROU A TAXA, MAS NAO OPTEVE ABERTU			02/06/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						2	1	7	7/2022	31/12/2022	
5527	ANTONIO FERNANDES PINHEIRO	105821	TVS	21/03/2022	40,00	CLIENTE RETIROU A TAXA, MAS NAO OPTEVE ABERTU			02/06/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						2	2	22	22/2022	31/12/2022	
1397	DOMINGOS GONCALVES PEREIRA	108637	IPTU	30/09/2022	10,00	CONTRIBUINTE NUCA POSSUI ESSE IMOVEL.			25/08/2023	RECLAMAÇÕES	TRIBUTOS
						1	145	2308	2308/2022	31/12/2022	
1397	DOMINGOS GONCALVES PEREIRA	108634	IPTU	30/09/2022	43,48	CONTRIBUINTE NUCA POSSUI ESSE IMOVEL.			25/08/2023	RECLAMAÇÕES	TRIBUTOS
						1	144	2305	2305/2022	31/12/2022	
1908	DIONISIA PEREIRA DE BRITO	93526	IPTU	30/10/2019	10,00	ERRO			24/10/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						1	169	2700	2700/2019	31/12/2019	
6414	MARIA ODETE SANTIAGO DE SOUSA DANTAS	106111	TLF	12/05/2022	40,00	ERRO DE LANÇAMENTO			12/07/2023	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
						2	1	13	13/2022	31/12/2022	
5811	ANTENOR PIRES DE MESQUITA	109601	IPTU	30/09/2022	14,61	O PEDIDO DE CANCELAMENTO DESDE IPTU. É QUE O			25/05/2023	DUPLICIDADE	TRIBUTOS
						1	204	3260	3260/2022	31/12/2022	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											

TOTAL	2.595,16
TOTAL TRIBUTARIA:	2.595,16
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 TRIBUTARIA - PERIODO 01/01/2023 A 31/12/2023												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	2.475,16
TLF	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	80,00
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	40,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.595,16

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

ELABORAÇÃO
CONASP

D E C L A R A Ç Ã O

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o no referido exercício não houve notificação por parte do Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE para inscrição de **Dívida Ativa Não Tributária.**

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

D E C L A R A Ç Ã O

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa.

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

ELABORAÇÃO
CONASP

DECLARAÇÃO

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2023 e, consequentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Reriutaba/CE, 31 de dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE
.RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	398.424,51	4.649.554,09
Contribuições	54.762,34	743.878,95
Receita Patrimonial	45.194,75	820.712,77
Transferências Correntes	11.186.786,42	88.662.115,74
Outras Receitas Correntes	32.545,56	241.730,30
Transferências de Capital	1.051.251,00	3.784.645,81
Transferências Correntes - retif. -	-842.075,95	-8.327.933,66
Transferências Correntes - retificaç	0,00	-139.942,87
subtotal orçamentária	11.926.888,63	90.434.761,13
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	-195.217,96	110.323,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	-112.871,28	83.969,33
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	-174.098,87	777.048,29
EMPENHADA E A PAGAR - SMAT	-206.307,93	19.715,12
EMPENHADA E A PAGAR - SG	-124.767,98	93.131,06
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	-384.961,66	456.498,54
EMPENHADA E A PAGAR - SSPDC	-72.258,52	28.956,66
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	-83.976,40	239.814,53
EMPENHADA E A PAGAR - SIT	-454.200,83	803.186,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-41.035,53	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-166.259,20	56.263,96
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-226.975,65	177.929,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-978.555,35	1.189.053,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-749.523,66	1.047.779,85
EMPENHADA E A PAGAR - AMMAR	-4.311,14	16.865,15
subtotal contrapartida	-3.975.321,96	5.100.536,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	0,00	355,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB - FUNDE	0,00	11.380,54
EMPRESTIMO CEF - SIT	0,00	78,60
I R R F - SAS	0,00	1.103,14
I S S - SAS	0,00	1.313,79
INSS-FMAS - FMAS	0,00	862,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	887,03	2.725,79
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	0,00	44,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	0,00	677,94
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	0,00	1.056,63

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	165.674,10	2.437.450,76
Judiciária	0,00	1.200,00
Administração	113.617,22	14.049.904,61
Segurança Pública	0,00	21.000,00
Assistência Social	102.163,30	3.913.419,96
Saúde	1.626.820,79	24.125.096,39
Educação	2.213.009,81	33.705.559,32
Cultura	234.617,65	3.761.135,70
Urbanismo	0,00	860.311,79
Saneamento	277.652,63	1.860.584,29
Gestão Ambiental	-154.070,02	571.291,90
Agricultura	0,00	62.496,00
Energia	16.717,20	152.366,64
Transporte	0,00	1.586.311,52
Desporto e Lazer	-7.292,00	484.448,58
Encargos Especiais	264.431,60	2.599.342,92
subtotal orçamentária	4.853.342,28	90.191.920,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPRESTIMO CEF - SIT	0,00	4.055,04
I R R F - SAS	0,00	1.975,88
I S S - SAS	0,00	1.313,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.947,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	446,59	446,59
PENSÃO ALIMENTICIA - SAF	588,88	1.462,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	198,00	506,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	0,00	875,94
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	119,64
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	0,00	1.323,23
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	239,28	569,28
SALARIO FAMILIA - FMAS	59,82	119,64
SALARIO FAMILIA - FMS	2.512,44	4.486,50
SALARIO FAMILIA - SAF	299,10	1.076,76
SALARIO FAMILIA - SAS	897,30	1.854,42
SALARIO FAMILIA - SDE	179,46	358,92
SALARIO FAMILIA-FMS - FMS	0,00	7.298,04
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	0,00	51.923,60
SALARIO FAMILIA. - AMMAR	239,28	1.196,40
SALARIO FAMILIA. - FMAS	0,00	59,82
SALARIO FAMILIA. - FMS	0,00	17.886,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	0,00	53,76
subtotal	887,03	19.652,19
CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	96,42	348,75
CAUCÕES - CMR	0,00	1.780,79
CAUCÕES - SAF	1.346,00	1.346,00
CONSIGNADO BB - FME	406,66	2.439,96
CONSIGNADO BB - FMS	56.626,49	349.909,40
CONSIGNADO BB - FUNDEB	112.474,88	647.883,31
CONSIGNADO BB - SAF	4.091,40	40.146,13
CONSIGNADO BB - SAS	6.033,44	64.854,60
CONSIGNADO BB - SDE	2.831,13	29.182,09
CONSIGNADO BB - SECULT	363,08	3.610,82
CONSIGNADO BB - SEJUV	1.296,61	11.848,38
CONSIGNADO BB - SG	6.520,54	60.353,69
CONSIGNADO BB - SIT	7.135,34	84.034,45
CONSIGNADO BB - SMAT	353,26	2.400,24
CONSIGNADO BB - SSPDC	942,77	9.738,87
CONSIGNADO CEF - FME	721,70	2.886,80
CONSIGNADO CEF - FMS	2.314,15	9.256,60
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	7.290,51	29.461,61
CONSIGNADO CEF - SAF	313,50	1.254,00
CONSIGNADO CEF - SAS	511,20	2.044,80
CONSIGNADO CEF - SDE	285,81	1.143,24
CONSIGNADO CEF - SIT	870,76	2.612,28
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	1.352,27	24.536,51
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	29,62	207,34
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FM	655,87	6.290,83
CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇÃO - ASSUR DES	0,00	1.597,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.453,56	2.453,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIT	0,00	59,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	0,00	1.258,56
Contribuição Sindiguarda - SSPDC	633,60	5.060,16
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - F	0,00	2.033,30
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	0,00	556.256,82
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - FMS	0,00	100.579,70
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE	0,00	112.249,24
EMPRESTIMO BNB - CMR	4.680,57	56.166,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEJUV	0,00	1.221,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	0,00	870,76
FALTAS - FMS	12.576,00	136.329,16
FALTAS - FUNDEB	254,14	5.843,25
FALTAS - SAS	1.474,00	16.247,12
FALTAS - SDE	0,00	133,32
FALTAS - SG	0,00	240,00

DESPESAS	No mês	Até o mês
SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	8.733,72	52.761,24
SALARIO FAMILIA. - SAF	0,00	4.067,86
SALARIO FAMILIA. - SAS	0,00	10.468,50
SALARIO FAMILIA. - SDE	0,00	1.914,24
SALARIO FAMILIA. - SECULT	59,82	1.375,86
SALARIO FAMILIA. - SEJUV	239,28	2.691,90
SALARIO FAMILIA. - SG	239,28	2.033,88
SALARIO FAMILIA. - SIT	1.136,58	15.732,66
SALARIO FAMILIA. - SSPDC	0,00	1.734,78
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	900,00	2.700,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.580,00	23.099,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.796,65	31.099,63
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - FUNDE	0,00	53.829,71
SALARIO MATERNIDADE - SG	0,00	7.801,50
SALARIO MATERNIDADE - SIT	0,00	114,00
SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS	0,00	17.195,27
SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE - FMS	0,00	2.500,00
subtotal	25.345,48	332.975,95
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	831,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	76.687,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	70.065,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.004,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.128,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	71,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	112.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	15.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	230.971,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	127.122,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	72.270,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	91.790,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	76.744,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	481,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.776,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.371,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.499,59
subtotal	0,00	926.514,66
CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	152,71	348,75
CAUCÕES - CMR	0,00	1.780,79
CONSIGNADO BB - FME	0,00	813,32
CONSIGNADO BB - FMS	52.711,29	128.118,26
CONSIGNADO BB - FUNDEB	138.352,22	459.373,46
CONSIGNADO BB - SAF	0,00	51.860,68

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
FALTAS - SIT	0,00	912,13	CONSIGNADO BB - SAS	0,00	39.812,73
I N S S - AMMAR	1.577,01	7.527,44	CONSIGNADO BB - SDE	0,00	23.922,80
I N S S - CMR	9.059,99	108.381,36	CONSIGNADO BB - SECULT	0,00	2.276,35
I N S S - FMAS	2.124,33	27.511,98	CONSIGNADO BB - SEJUV	0,00	8.731,74
I N S S - FME	19.834,60	129.503,52	CONSIGNADO BB - SG	0,00	35.069,76
I N S S - FMS	107.879,42	551.761,43	CONSIGNADO BB - SIT	0,00	79.247,83
I N S S - FUNDEB	276.103,54	1.008.671,61	CONSIGNADO BB - SMAT	0,00	987,20
I N S S - SAF	12.633,00	124.694,77	CONSIGNADO BB - SSPDC	0,00	6.216,25
I N S S - SAS	12.810,87	100.541,20	CONSIGNADO CEF - FME	0,00	1.443,40
I N S S - SDE	8.609,92	72.640,57	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	4.628,30
I N S S - SECULT	2.075,96	23.999,10	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	0,00	14.880,60
I N S S - SEJUV	3.433,70	40.995,76	CONSIGNADO CEF - SAF	0,00	627,00
I N S S - SG	11.396,54	108.204,48	CONSIGNADO CEF - SAS	0,00	1.022,40
I N S S - SIT	22.274,82	294.343,32	CONSIGNADO CEF - SDE	0,00	571,62
I N S S - SMAT	1.355,77	12.366,46	CONSIGNADO CEF - SIT	0,00	870,76
I N S S - SSPDC	4.002,10	33.502,78	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	3.731,88	23.182,24
I R R F - AMMAR	115,80	573,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FM	0,00	423,87
I R R F - CMR	6.550,03	79.344,40	CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇÃO - ASSUR DES	0,00	2.143,74
I R R F - FMAS	34,80	5.205,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	29,62
I R R F - FME	4.909,70	13.620,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER	0,00	14,82
I R R F - FMS	34.865,46	236.734,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	0,00	624,96
I R R F - FUNDEB	115.199,26	438.522,60	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - F	0,00	1.219,98
I R R F - SAF	1.855,62	24.659,57	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	0,00	752.209,28
I R R F - SAS	349,97	8.150,74	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - FMS	0,00	197.755,69
I R R F - SDE	1.644,07	14.155,60	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUDE	0,00	153.017,39
I R R F - SECULT	367,59	5.165,06	EMPRESTIMO BNB - CMR	4.680,57	56.166,84
I R R F - SEJUV	45,75	2.607,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	0,00	870,76
I R R F - SG	5.284,20	57.229,59	FALTAS - FMAS	0,00	1.118,33
I R R F - SIT	1.582,06	34.618,82	FALTAS - FME	0,00	329,99
I R R F - SMAT	0,00	300,97	FALTAS - FMS	22.723,25	328.467,49
I R R F - SSPDC	0,00	143,98	FALTAS - FUNDEB	1.964,31	12.832,26
I S S - AMMAR	240,00	600,00	FALTAS - SAS	1.494,00	33.173,39
I S S - FMAS	415,07	5.318,35	FALTAS - SDE	0,00	133,32
I S S - FME	6.340,72	56.167,61	FALTAS - SECULT	0,00	320,00
I S S - FMS	1.843,17	23.240,34	FALTAS - SG	0,00	305,66
I S S - FUNDEB	0,00	42,57	FALTAS - SIT	165,33	1.341,58
I S S - SAF	172,41	12.088,15	FALTAS - SMAT	0,00	233,33
I S S - SAS	145,46	3.910,85	I N S S - CMR	18.119,98	108.381,36
I S S - SDE	1.010,88	10.773,80	I N S S - FME	0,00	2.666,00
I S S - SECULT	3.250,58	42.138,85	I N S S - FMS	200.357,77	205.434,18
I S S - SEJUV	820,26	9.701,11	I N S S - FUNDEB	202.485,68	205.315,18
I S S - SG	544,97	5.179,79	I N S S - SAF	95.000,00	120.274,47
I S S - SIT	3.609,40	79.231,56	I N S S - SAS	94.000,00	98.589,70
I S S - SMAT	98,06	806,66	I N S S - SECULT	0,00	119,64
I S S - SSPDC	41,13	1.533,79	I N S S - SG	100.000,00	100.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
INSS - FMAS - FMAS	0,00	836,35
INSS - FMS - FMS	0,00	86.370,95
INSS - SEC SAUDE - FMS	0,00	65.832,46
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	0,00	1.109,22
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	0,00	1.759,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	0,00	266,64
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	0,00	10.870,64
INSS PRESTADORES FUNDEB - FUNDEB	0,00	155.654,09
INSS PRESTADORES INFRA - SIT	0,00	16.899,90
INSS-FME - FME	0,00	2.514,80
INSS-FUNDEB - FME	0,00	191,95
INSS-FUNDEB - FUNDEB	0,00	764.013,80
IRRF - FMS - FMS	0,00	23.573,70
IRRF - SEC SAUDE - FMS	0,00	13.618,44
IRRF INFRA ESTRUTURA - SIT	0,00	60,18
IRRF-FME - FME	0,00	1.225,87
IRRF-FUNDEB - FUNDEB	0,00	453.448,28
ISS - FMAS - FMAS	0,00	21,22
ISS - FME - FME	0,00	1.842,26
ISS - FUNDEB - FUNDEB	0,00	21.482,42
ISS - SEC SAUDE - FMS	0,00	1.085,25
ISS INFRA ESTRUTURA - SIT	0,00	228,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	22,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAS	0,00	1.474,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - FMS	0,00	651,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	440,38	7.511,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.893,68	9.067,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	0,00	8.703,57
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	198,00	2.390,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - FMS	0,00	4.238,90
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	792,00	6.945,69
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	764,10	8.304,78
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	330,00	3.942,00
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	0,00	4.993,29
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	1.292,17	6.628,06
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	496,87	5.888,37
subtotal	929.650,47	7.899.162,72
subtotal extra-orçamentária	930.537,50	7.918.814,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	136,56	136,56
subtotal	136,56	136,56
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

DESPESAS	No mês	Até o mês
I N S S - SIT	283.019,20	294.287,77
I R R F - AMMAR	196,80	573,00
I R R F - CMR	12.937,34	79.344,40
I R R F - FMAS	52,20	5.638,19
I R R F - FME	8.008,68	19.737,72
I R R F - FMMA	0,00	2.226,41
I R R F - FMS	57.187,92	408.435,63
I R R F - FUNDEB	183.543,69	438.522,60
I R R F - SAF	1.855,62	89.991,55
I R R F - SAS	807,58	18.650,59
I R R F - SDE	2.724,12	31.780,06
I R R F - SECULT	735,18	10.596,34
I R R F - SEJUV	91,50	6.755,50
I R R F - SG	10.459,28	123.292,36
I R R F - SIT	7.751,89	71.524,59
I R R F - SMAT	0,00	6.707,35
I R R F - SSPDC	0,00	522,54
I S S - AMMAR	240,00	600,00
I S S - FMAS	757,78	23.061,19
I S S - FME	12.945,28	72.660,32
I S S - FMMA	0,00	492,00
I S S - FMS	3.094,85	95.085,46
I S S - FUNDEB	42,57	42,57
I S S - SAF	207,48	19.571,21
I S S - SAS	309,66	7.934,68
I S S - SDE	2.156,27	25.548,57
I S S - SECULT	5.674,31	71.847,05
I S S - SEJUV	1.659,50	21.358,58
I S S - SG	1.060,50	9.787,42
I S S - SIT	12.048,74	125.538,14
I S S - SMAT	203,82	2.610,51
I S S - SSPDC	157,29	4.004,91
I S S SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	0,00	11.336,63
INSS-FUNDEB - FUNDEB	165.412,06	1.010.163,28
IRRF - FMAS - FMAS	0,00	3.678,05
IRRF - FMS - FMS	0,00	522.667,89
IRRF - SDS - FMAS	0,00	576,80
IRRF - SEC SAUDE - FMS	0,00	268.615,34
IRRF INFRA ESTRUTURA - SIT	0,00	10.777,55
IRRF SEC. DE ADM E FINANÇAS - SAF	0,00	10.814,16
IRRF-FME - FME	0,00	11.273,52
IRRF-FUNDEB - FME	0,00	49,09
IRRF-FUNDEB - FUNDEB	0,00	880.981,49
ISS - FMAS - FMAS	0,00	23.714,26
ISS - FME - FME	0,00	30.496,74

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	203.188,33	2.438.259,66
subtotal	203.188,33	2.453.259,66
subtotal transferências recebidas	203.324,89	2.453.396,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....5.636-7 (FPM- FU	228.669,82	17.102,28
BB.....5.833-5 (PMR-INC	52,00	607,45
BB.....6.446-7 (CONTA M	6.345,66	6.846,09
BB.....8.254-6 (IPI)	3.180,03	3.772,72
BB.....8.352-6 (F. MUNI	2.751,80	1.202,66
BB.....8.638-X (CMR)	19.833,79	0,00
BB.....10.319-5 (QSE-SAE	54.577,50	92.122,92
BB.....10.338-1 (F E X)	0,00	0,42
BB.....10.416-7 (PNATE)	53.872,80	1.555,60
BB.....10.479-5 (CIDE)	8,31	476,84
BB.....10.909-6 (PMR-SEC	0,00	0,08
BB.....10.910-X (PMR-EDU	0,10	43,52
BB.....11.964-4 (PDDE)	0,75	9.713,89
BB.....12.000-6 (PMR TRI	1.203,26	932,30
BB.....12.107-X (ROYALTI	359,70	1.857,10
BB.....12.114-2 (PMR- PN	2,88	1.430,31
BB.....12.134-7 (CONV 16	2,52	1.241,30
BB.....12.632-2 (P CEARA	0,79	362,13
BB.....13.064-8 (FUNDE 6	0,03	10,37
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	0,01	5,01
BB.....13.586-0 (SIMPLES	6.807,33	469,16
BB.....13.668-9 (BRASIL	1,41	648,55
BB.....13.703-0 (CASA DA	0,15	70,58
BB.....13.729-4 (PMR MER	0,00	0,45
BB.....13.773-1 (TRANSPO	1,05	513,94
BB.....14.361-8 (FNS PLA	0,00	2,79
BB.....14.439-8 (TRANSPO	0,00	0,31
BB.....14.440-1 (TURISMO	0,02	0,02
BB.....14.444-4 (PNAE)	10.609,78	3.407,44
BB.....14.548-3 (AFM RER	0,00	0,24
BB.....15.031-2 (HPP HOS	10.451,71	916,09
BB.....15.032-0 (FMS FUN	200,76	182,35
BB.....15.228-5 (PAB FIX	308,24	279,96
BB.....15.229-3 (CAPS)	817,14	742,17
BB.....15.230-7 (MAC)	30,65	27,84
BB.....15.588-8 (BLINV)	3.060,18	2.994,36
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	0,26	121,66

DESPESAS	No mês	Até o mês
ISS - FMS - FMS	0,00	93.302,33
ISS - FUNDEB - FME	0,00	451,20
ISS - FUNDEB - FUNDEB	20,00	33.548,88
ISS - SEC SAUDE - FMS	0,00	29.716,10
ISS INFRA ESTRUTURA - FMS	0,00	33,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SDE	0,00	619,21
ISS INFRA ESTRUTURA - SECULT	0,00	18,84
ISS INFRA ESTRUTURA - SEJUV	0,00	1.406,68
ISS INFRA ESTRUTURA - SG	0,00	112,81
ISS INFRA ESTRUTURA - SIT	0,00	50.248,64
ISS INFRA ESTRUTURA - SMAT	0,00	33,00
ISS INFRA ESTRUTURA - SSPDC	0,00	152,20
MENSALIDADE SINDICAL - FME	0,00	3.376,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	3.359,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	22,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAF	0,00	382,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAS	1.474,00	1.844,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDE	0,00	1.503,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SG	0,00	11.366,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SIT	0,00	1.173,33
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS - FMAS	0,00	1.115,17
OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - FMS	0,00	14.873,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SDS - FMAS	0,00	2.926,98
OUTRAS RESTITUIÇÕES-SEC SAUDE - FMS	0,00	26.512,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FME - FME	0,00	195,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.926,68	4.589,38
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.894,18	8.391,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	0,00	10.311,65
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	198,00	1.911,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - FMS	0,00	4.287,09
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	1.386,00	7.088,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.379,70	8.299,19
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	660,00	3.585,00
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	0,00	6.715,40
UNIMED SOBRAL PMR - FME	0,00	641,00
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	5.022,99	6.842,84
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	2.128,60	8.154,80
subtotal	1.728.370,25	8.492.286,37
subtotal extra-orçamentária	1.753.715,73	9.751.776,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	203.188,33	2.438.259,66

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
BB.....15.904-2 (PAV. SE	0,00	0,57
BB.....15.907-7 (CAMINHO	0,05	21,47
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	80.176,72	168.963,62
BB.....16.088-1 (PRO-CID	791,23	886,13
BB.....16.228-0 (FNS BLI	550,92	500,38
BB.....16.463-1 (BLINV A	762,21	7.194,38
BB.....16.559-X (PEJA)	1,22	563,41
BB.....16.560-3 (MANUT.	0,03	12,10
BB.....17.071-2 (BENEFIC	1.884,85	4.528,78
BB.....17.180-8 (FNS BLI	454,62	412,91
BB.....17.181-6 (BLINV R	738,70	9.959,64
BB.....17.220-0 (FNS BLI	710,73	645,52
BB.....17.221-9 (FNS BLI	1.101,62	1.000,55
BB.....17.409-2 (FNS QUA	2.513,79	2.283,15
BB.....17.422-X (QUALIFA	17.237,56	29.586,25
BB.....17.494-7 (RERIUTA	180,73	83.151,15
BB.....17.521-8 (INVESTI	10.427,97	9.471,23
BB.....17.663-X (PMR CON	0,00	0,01
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	2.573,82	2.337,68
BB.....17.781-4 (ASSISTE	482,96	438,65
BB.....18.057-2 (BRASIL	3,53	1.627,67
BB.....18.339-3 (PEJA ED	0,15	71,86
BB.....18.685-6 (BPC ESC	0,08	879,35
BB.....18.687-2 (GBF FNA	89.889,61	0,00
BB.....18.689-9 (GSUAS F	1.279,62	7.937,63
BB.....18.691-0 (PSB FNA	97.434,30	15.843,57
BB.....19.243-0 (FMAS RE	624,18	657,73
BB.....19.353-4 (CIP)	940,62	84.654,00
BB.....19.407-7 (CRECHE	10,64	5.243,30
BB.....19.416-6 (CRIANÇA	2.389,06	39.108,48
BB.....19.654-1 (PMR PBA	11,85	5.842,31
BB.....19.794-7 (FMS CUS	2.982,86	1.065,68
BB.....19.803-X (19803-X	4,16	1.914,43
BB.....19.805-6 (EDUCACA	0,00	294.681,61
BB.....19.808-0 (FMS INV	5.456,33	129,00
BB.....19.938-9 (FUNDEB)	949.689,83	400.652,51
BB.....19.939-7 (FUNDO M	1,94	1,76
BB.....19.940-0 (FUNDO M	5,88	5,34
BB.....19.942-7 (ABASTEC	202,12	92.991,82
BB.....20.029-8 (ADM)	1,63	754,35
BB.....20.086-7 (CFM)	167,41	3.288,71
BB.....20.413-7 (COVID E	3.385,34	43.027,55
BB.....20.423-4 (LC173 A	0,22	98,78
BB.....20.468-4 (FMS)	13.145,50	4.226,29
BB.....20.764-0 (FMAS BE	3.458,80	425,13

DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal	203.188,33	2.453.259,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	136,56	136,56
subtotal	136,56	136,56
subtotal transferências concedidas	203.324,89	2.453.396,22
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....5.636-7 (FPM- FU	174.144,91	174.144,91
BB.....5.833-5 (PMR-INC	57,02	57,02
BB.....6.446-7 (CONTA M	5.560,54	5.560,54
BB.....8.254-6 (IPI)	5.477,64	5.477,64
BB.....8.352-6 (F. MUNI	1.228,36	1.228,36
BB.....8.638-X (CMR)	672,34	672,34
BB.....10.319-5 (QSE-SAE	60.762,89	60.762,89
BB.....10.416-7 (PNATE)	80.070,88	80.070,88
BB.....10.479-5 (CIDE)	8,37	8,37
BB.....10.910-X (PMR-EDU	0,10	0,10
BB.....11.964-4 (PDDE)	0,76	0,76
BB.....12.000-6 (PMR TRI	7.729,17	7.729,17
BB.....12.107-X (ROYALTI	553,30	553,30
BB.....12.114-2 (PMR- PN	2,88	2,88
BB.....12.134-7 (CONV 16	2,54	2,54
BB.....12.632-2 (P CEARA	0,79	0,79
BB.....13.064-8 (FUNDE 6	0,03	0,03
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	0,01	0,01
BB.....13.586-0 (SIMPLES	11.413,53	11.413,53
BB.....13.668-9 (BRASIL	1,42	1,42
BB.....13.703-0 (CASA DA	0,16	0,16
BB.....13.773-1 (TRANSPO	1,05	1,05
BB.....14.444-4 (PNAE)	10.671,54	10.671,54
BB.....15.031-2 (HPP HOS	16.593,64	16.593,64
BB.....15.032-0 (FMS FUN	202,25	202,25
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	0,26	0,26
BB.....15.907-7 (CAMINHO	0,05	0,05
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	41.916,37	41.916,37
BB.....16.088-1 (PRO-CID	795,78	795,78
BB.....16.559-X (PEJA)	1,23	1,23
BB.....16.560-3 (MANUT.	0,03	0,03
BB.....17.071-2 (BENEFIC	3.407,55	3.407,55
BB.....17.422-X (QUALIFA	6,12	6,12
BB.....17.494-7 (RERIUTA	182,07	182,07
BB.....17.521-8 (INVESTI	3,99	3,99
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	2.592,91	2.592,91

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês
BB.....21.062-5 (TRANSF	2,01	990,31
BB.....21.558-9 (IGD PAB	0,99	12.483,90
BB.....21.744-1 (TRANSF.	8,87	753.796,59
BB.....21.881-2 (FNAS-SI	55.419,63	419.684,95
BB.....22.334-4 (PREMIAÇ	154.482,37	0,00
BB.....22.489-8 (AMMAR)	41.601,07	0,00
BB.....22.604-1 (PROCAD	13.331,25	0,00
BB.....23.006-5 (TRANSF	1.338.057,73	0,00
BB.....23.096-0 (LEI P G	141.077,07	0,00
BB.....23.097-9 (LEI P G	57.102,39	0,00
BB.....23.184-3 (FMS ENF	93.550,98	0,00
BB.....23.338-2 (RERIUTA	176.219,90	0,00
BB.....28.352-5 (FARMACI	15.806,95	15.806,95
BB.....31.858-2 (FEP)	138.513,40	232.361,11
BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,50	0,46
BB.....283.141-4 (ICMS DE	5.461,07	4.710,50
CEF.....617-5 (TRANSPO	409.186,92	39.108,37
CEF.....634-5 (CONST.	0,00	2,47
CEF.....646-9 (PAVIM R	10,00	10,00
CEF.....653-1 (CONST.P	0,02	0,00
CEF.....653-1 (CONST.P	0,02	0,02
CEF.....661-2 (PM RERI	16.890,31	15.442,21
CEF.....71.031-0 (CONSTRU	369.299,49	507.676,29
CEF.....71.032-8 (MAPP 41	2.599,99	2.377,07
CEF.....71.033-6 (MAPP 39	7.176,41	6.561,15
CEF.....71.044-1 (MAPP 34	62.050,88	147.682,33
CEF.....71.120-9 (MAPP 43	294,00	1.989,98
CEF.....71.125-1 (PAVIMEN	368,26	478,26
CEF.....71.132-4 (BOLSIST	8.183,20	81.375,00
CEF.....71.152-9 (MAPP 17	7.123,64	9.206,77
CEF.....71.153-7 (MAPP 71	18.359,49	18.359,49
CEF.....71.157-0 (MAPP 17	60.875,13	60.875,13
CEF.....71.173-1 (MAIS PA	292.787,80	0,00
CEF.....110.080-9 (ICMS)	2.655,38	290,47
CEF.....110.082-5 (IPVA)	15.505,95	132,28
CEF.....647.049-6 (HABITAÇ	15.285,17	14.225,47
CEF.....647.125-2 (MERCADO	0,00	160.781,87
CEF.....647.130-9 (PAV. EM	152.637,77	139.586,61
CEF.....647.135-0 (PAV. CA	108.227,58	98.937,78
CEF.....647.142-2 (PAV. PE	103.586,98	94.695,52
CEF.....647.143-0 (PAV. E	0,00	29.871,17
CEF.....647.153-8 (REFORMA	46.574,25	43.523,73
subtotal	5.625.140,64	4.389.771,55
subtotal saldos anteriores	5.625.140,64	4.389.771,55

DESPESAS	No mês	Até o mês
BB.....17.781-4 (ASSISTE	486,54	486,54
BB.....18.057-2 (BRASIL	3,56	3,56
BB.....18.339-3 (PEJA ED	0,15	0,15
BB.....18.685-6 (BPC ESC	0,08	0,08
BB.....18.687-2 (GBF FNA	84.937,95	84.937,95
BB.....18.689-9 (GSUAS F	1.288,40	1.288,40
BB.....18.691-0 (PSB FNA	159.394,63	159.394,63
BB.....19.243-0 (FMAS RE	628,80	628,80
BB.....19.353-4 (CIP)	947,07	947,07
BB.....19.407-7 (CRECHE	10,71	10,71
BB.....19.416-6 (CRIANÇA	1.120,05	1.120,05
BB.....19.654-1 (PMR PBA	11,93	11,93
BB.....19.794-7 (FMS CUS	2.114,31	2.114,31
BB.....19.803-x (19803-X	4,19	4,19
BB.....19.808-0 (FMS INV	56.779,82	56.779,82
BB.....19.938-9 (FUNDEB)	918.439,23	918.439,23
BB.....19.939-7 (FUNDO M	1,95	1,95
BB.....19.940-0 (FUNDO M	5,93	5,93
BB.....19.942-7 (ABASTEC	203,62	203,62
BB.....20.029-8 (ADM)	1,65	1,65
BB.....20.086-7 (CFM)	8.037,47	8.037,47
BB.....20.423-4 (LC173 A	0,22	0,22
BB.....20.468-4 (FMS)	13.235,68	13.235,68
BB.....20.764-0 (FMAS BE	3.470,47	3.470,47
BB.....21.062-5 (TRANSF	2,02	2,02
BB.....21.558-9 (IGD PAB	0,09	0,09
BB.....21.744-1 (TRANSF.	8,94	8,94
BB.....21.881-2 (FNAS-SI	55.799,81	55.799,81
BB.....22.334-4 (PREMIAÇ	155.542,13	155.542,13
BB.....22.489-8 (AMMAR)	40.476,10	40.476,10
BB.....22.604-1 (PROCAD	11.371,32	11.371,32
BB.....23.006-5 (TRANSF	2.186.880,00	2.186.880,00
BB.....23.096-0 (LEI P G	3.544,01	3.544,01
BB.....23.097-9 (LEI P G	4.886,30	4.886,30
BB.....23.184-3 (FMS ENF	360.624,59	360.624,59
BB.....23.307-2 (SIGTV23	1.711.073,62	1.711.073,62
BB.....23.382-X (ESCOLA	177.428,78	177.428,78
BB.....28.352-5 (FARMACI	15.806,95	15.806,95
BB.....31.858-2 (FEP)	203.029,57	203.029,57
BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,51	0,51
BB.....283.141-4 (ICMS DE	7.965,46	7.965,46
CEF.....617-5 (TRANSPO	52.236,82	52.236,82
CEF.....646-9 (PAVIM R	10,00	10,00
CEF.....653-1 (CONST.P	0,03	0,03
CEF.....661-2 (PM RERI	17.006,92	17.006,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
			CEF.....71.031-0 (CONSTRU	371.849,04	371.849,04
			CEF.....71.032-8 (MAPP 41	2.617,94	2.617,94
			CEF.....71.033-6 (MAPP 39	7.225,96	7.225,96
			CEF.....71.044-1 (MAPP 34	62.479,27	62.479,27
			CEF.....71.120-9 (MAPP 43	294,00	294,00
			CEF.....71.125-1 (PAVIMEN	368,26	368,26
			CEF.....71.132-4 (BOLSIST	8.239,71	8.239,71
			CEF.....71.152-9 (MAPP 17	7.123,64	7.123,64
			CEF.....71.153-7 (MAPP 71	18.359,49	18.359,49
			CEF.....71.157-0 (MAPP 17	60.875,13	60.875,13
			CEF.....71.173-1 (MAIS PA	222.117,19	222.117,19
			CEF.....110.080-9 (ICMS)	169,17	169,17
			CEF.....110.082-5 (IPVA)	31.797,68	31.797,68
			CEF.....647.049-6 (HABITAÇ	15.381,21	15.381,21
			CEF.....647.130-9 (PAV. EM	152.637,77	152.637,77
			CEF.....647.135-0 (PAV. CA	108.613,08	108.613,08
			CEF.....647.142-2 (PAV. PE	104.306,65	104.306,65
			CEF.....647.153-8 (REFORMA	46.850,75	46.850,75
			subtotal	7.900.186,80	7.900.186,80
			subtotal saldos atuais	7.900.186,80	7.900.186,80
TOTAL RECEITAS	14.710.569,70	110.297.280,38	TOTAL DESPESAS	14.710.569,70	110.297.280,38

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	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.					
	40.000,00	10.895,13	1.000,00	315,96	10.211,09	-29.788,91
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	3.000,00	459,41	0,00	0,00	459,41	-2.540,59
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	20.000,00	5.388,31	0,00	1.596,60	6.984,91	-13.015,09
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	3.660,71	3.660,71	3.813,28	3.813,28	2.813,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	50.000,00	25.294,18	0,00	4.453,22	29.747,40	-20.252,60
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					
	900.000,00	540.127,42	0,00	64.858,10	604.985,52	-295.014,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	150.000,00	2.211.412,79	0,00	222.403,39	2.433.816,18	2.283.816,18
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	990.000,00	1.327.667,44	0,00	88.223,08	1.415.890,52	425.890,52
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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	36,34	36,34	-4.963,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	70.000,00	74.564,86	148,00	12,00	74.428,86	4.428,86
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	176,00	176,00	-4.824,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.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					
	0,00	51.142,53	0,00	17.345,25	68.487,78	68.487,78
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.000,00	516,80	0,00	0,00	516,80	-4.483,20
Total de Impostos, ta	2.254.000,00	4.251.129,58	4.808,71	403.233,22	4.649.554,09	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	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.					
	1.250.000,00	689.116,61	0,00	54.762,34	743.878,95	-506.121,05
Total de Contribuição	1.250.000,00	689.116,61	0,00	54.762,34	743.878,95	
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					
	1.000,00	50,49	0,00	0,00	50,49	-949,51
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao					
	10.000,00	10.260,23	124,76	1.527,34	11.662,81	1.662,81
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	60.000,00	328.276,35	0,00	7.599,19	335.875,54	275.875,54
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	3.000,00	101.415,03	0,00	0,00	101.415,03	98.415,03
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	15.000,00	27.287,40	0,00	438,39	27.725,79	12.725,79
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	5.000,00	4.708,59	0,00	187,84	4.896,43	-103,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	2.000,00	3.424,62	0,00	862,45	4.287,07	2.287,07
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	0,00	21.116,22	0,00	14.541,48	35.657,70	35.657,70
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	1.000,00	3.472,69	0,00	0,00	3.472,69	2.472,69
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	13.000,00	3.683,46	0,00	276,50	3.959,96	-9.040,04
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude - Principal					
	8.000,00	21.619,14	0,00	2.086,26	23.705,40	15.705,40
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	115.000,00	250.076,40	0,02	17.800,08	267.876,46	152.876,46
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	127,40	0,00	0,00	127,40	-4.872,60
Total de Receita Patr	250.000,00	775.518,02	124,78	45.319,53	820.712,77	
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					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	35.350.000,00	26.931.557,61	0,00	2.940.224,12	29.871.781,73	-5.478.218,27
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.070.000,00	-5.388.214,55	0,00	-588.044,79	-5.976.259,34	1.093.740,66
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	2.750.000,00	1.551.737,99	0,00	1.303.564,44	2.855.302,43	105.302,43
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	994,31	0,00	6,73	1.001,04	1,04
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-244,18	0,00	-1,34	-245,52	-45,52
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	24.000,00	17.992,88	0,00	7.944,89	25.937,77	1.937,77
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	5.000,00	1.373,43	0,00	0,00	1.373,43	-3.626,57
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	700.000,00	570.568,58	0,00	64.094,85	634.663,43	-65.336,57
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	7.225.000,00	5.536.096,49	959.688,00	2.147.150,59	6.723.559,08	-501.440,92
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	1.120.000,00	1.915.530,76	499.446,56	82.235,69	1.498.319,89	378.319,89
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	380.600,00	248.762,61	99.698,13	254.549,79	403.614,27	23.014,27
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	36.126,68	0,00	6.000,00	42.126,68	30.126,68
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	884.687,28	121.440,00	400.700,22	1.163.947,50	1.153.947,50
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	100.000,00	14.138,37	0,00	0,00	14.138,37	-85.861,63
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	610.000,00	403.623,40	0,00	56.415,49	460.038,89	-149.961,11
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.100,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	47.000,00	46.073,60	0,00	0,00	46.073,60	-926,40
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	73.000,00	52.298,40	0,00	0,00	52.298,40	-20.701,60
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	170.000,00	280.307,52	0,00	0,00	280.307,52	110.307,52
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	8.500,00	15.144,48	0,00	0,00	15.144,48	6.644,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	10.000,00	9.825,00	0,00	0,00	9.825,00	-175,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	300.000,00	338.321,06	0,00	25.759,69	364.080,75	64.080,75
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	25.000,00	426.560,47	176.095,14	176.095,14	426.560,47	401.560,47
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	4.000.000,00	6.033.216,15	0,00	569.604,75	6.602.820,90	2.602.820,90
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	0,00	-6.946,83	0,00	0,00	-6.946,83	-6.946,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	6.365.000,00	5.160.862,02	0,00	446.346,94	5.607.208,96	-757.791,04
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	-132.996,04	0,00	0,00	-132.996,04	-132.996,04
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal					
	90.000,00	64.176,88	0,00	39.006,18	103.183,06	13.183,06
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal					
	67.000,00	105.847,75	0,00	28.802,10	134.649,85	67.649,85
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal					
	190.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	-130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB -					
	160.000,00	105.350,23	0,00	10.574,05	115.924,28	-44.075,72
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	500.000,00	256.233,02	0,00	1.700.000,00	1.956.233,02	1.456.233,02
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	90.000,00	27.401,22	0,00	2.491,02	29.892,24	-60.107,76
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	60.000,00	2.121.765,27	0,00	0,00	2.121.765,27	2.061.765,27
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	10.200.000,00	9.187.548,95	0,00	971.453,12	10.159.002,07	-40.997,93
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.040.000,00	-1.877.101,61	0,00	-194.290,63	-2.071.392,24	-31.392,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	920.000,00	1.267.696,93	0,00	93.526,23	1.361.223,16	441.223,16
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-184.000,00	-214.016,81	0,00	-18.705,26	-232.722,07	-48.722,07
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	30.000,00	31.629,91	0,00	3.264,42	34.894,33	4.894,33
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.000,00	-6.280,56	0,00	-652,89	-6.933,45	-933,45
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	30.000,00	3.939,17	0,00	0,00	3.939,17	-26.060,83

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	3.000,00	148,58	0,00	190,82	339,40	-2.660,60
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	287.708,72	0,00	0,00	287.708,72	-112.291,28
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.					
	15.000,00	171.000,00	0,00	6.000,00	177.000,00	162.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	201.588,08	201.588,08	201.588,08
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	-40.381,04	-40.381,04	-40.381,04
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	0,00	464.397,63	0,00	6.041,93	470.439,56	470.439,56
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					
	14.300.000,00	12.857.585,97	0,00	1.484.522,97	14.342.108,94	42.108,94
Total de Transferênci	78.704.900,00	69.849.528,74	1.856.367,83	12.201.078,30	80.194.239,21	
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					
	5.000,00	5.896,83	0,00	786,24	6.683,07	1.683,07
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	171,86	171,86	-2.828,14
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					
	90.000,00	203.287,91	0,00	31.587,46	234.875,37	144.875,37
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
Total de Outras Recei	146.100,00	209.184,74	0,00	32.545,56	241.730,30	
Total de Receitas Cor	82.620.000,00	75.774.477,69	1.861.301,32	12.736.938,95	86.650.115,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Alienações d	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	51.252,00	51.252,00	-98.748,00
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	131.588,81	0,00	0,00	131.588,81	-168.411,19
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	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	2.410.000,00	0,00	999.999,00	3.409.999,00	3.409.999,00
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	191.806,00	0,00	0,00	191.806,00	81.806,00
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	3.395.000,00	2.733.394,81	0,00	1.051.251,00	3.784.645,81	
Total de Receitas de	3.480.000,00	2.733.394,81	0,00	1.051.251,00	3.784.645,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	86.100.000,00	78.507.872,50	1.861.301,32	13.788.189,95	90.434.761,13	

CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	355,47	0,00	0,00	355,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB - FUND	11.380,54	0,00	0,00	11.380,54
EMPRESTIMO CEF - SIT	78,60	0,00	0,00	78,60
I R R F - SAS	1.103,14	0,00	0,00	1.103,14
I S S - SAS	1.313,79	0,00	0,00	1.313,79
INSS-FMAS - FMAS	862,53	0,00	0,00	862,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.838,76	0,00	887,03	2.725,79
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	44,00	0,00	0,00	44,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	677,94	0,00	0,00	677,94
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.056,63	0,00	0,00	1.056,63
PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	53,76	0,00	0,00	53,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	252,33	0,00	96,42	348,75
CAUCÕES - CMR	1.780,79	0,00	0,00	1.780,79
CAUCÕES - SAF	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
CONSIGNADO BB - FME	2.033,30	0,00	406,66	2.439,96
CONSIGNADO BB - FMS	293.282,91	0,00	56.626,49	349.909,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNADO BB - FUNDEB	535.408,43	0,00	112.474,88	647.883,31	
	CONSIGNADO BB - SAF	36.054,73	0,00	4.091,40	40.146,13	
	CONSIGNADO BB - SAS	58.821,16	0,00	6.033,44	64.854,60	
	CONSIGNADO BB - SDE	26.350,96	0,00	2.831,13	29.182,09	
	CONSIGNADO BB - SECULT	3.247,74	0,00	363,08	3.610,82	
	CONSIGNADO BB - SEJUV	10.551,77	0,00	1.296,61	11.848,38	
	CONSIGNADO BB - SG	53.833,15	0,00	6.520,54	60.353,69	
	CONSIGNADO BB - SIT	76.899,11	0,00	7.135,34	84.034,45	
	CONSIGNADO BB - SMAT	2.046,98	0,00	353,26	2.400,24	
	CONSIGNADO BB - SSPDC	8.796,10	0,00	942,77	9.738,87	
	CONSIGNADO CEF - FME	2.165,10	0,00	721,70	2.886,80	
	CONSIGNADO CEF - FMS	6.942,45	0,00	2.314,15	9.256,60	
	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	22.171,10	0,00	7.290,51	29.461,61	
	CONSIGNADO CEF - SAF	940,50	0,00	313,50	1.254,00	
	CONSIGNADO CEF - SAS	1.533,60	0,00	511,20	2.044,80	
	CONSIGNADO CEF - SDE	857,43	0,00	285,81	1.143,24	
	CONSIGNADO CEF - SIT	1.741,52	0,00	870,76	2.612,28	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	23.184,24	0,00	1.352,27	24.536,51	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	177,72	0,00	29,62	207,34	
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - F	5.634,96	0,00	655,87	6.290,83	
	CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇÃO - ASSUR DES	1.597,74	0,00	0,00	1.597,74	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.453,56	2.453,56	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIT	59,24	0,00	0,00	59,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	1.258,56	0,00	0,00	1.258,56	
	Contribuição Sindiguarda - SSPDC	4.426,56	0,00	633,60	5.060,16	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME -	2.033,30	0,00	0,00	2.033,30	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	556.256,82	0,00	0,00	556.256,82	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-FMS - FM	100.579,70	0,00	0,00	100.579,70	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB-SEC SAUD	112.249,24	0,00	0,00	112.249,24	
	EMPRESTIMO BNB - CMR	51.486,27	0,00	4.680,57	56.166,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEJUV	1.221,60	0,00	0,00	1.221,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	870,76	0,00	0,00	870,76	
	FALTAS - FMS	123.753,16	0,00	12.576,00	136.329,16	
	FALTAS - FUNDEB	5.589,11	0,00	254,14	5.843,25	
	FALTAS - SAS	14.773,12	0,00	1.474,00	16.247,12	
	FALTAS - SDE	133,32	0,00	0,00	133,32	
	FALTAS - SG	240,00	0,00	0,00	240,00	
	FALTAS - SIT	912,13	0,00	0,00	912,13	
	I N S S - AMMAR	5.950,43	0,00	1.577,01	7.527,44	
	I N S S - CMR	99.321,37	0,00	9.059,99	108.381,36	
	I N S S - FMAS	25.387,65	0,00	2.124,33	27.511,98	
	I N S S - FME	109.668,92	0,00	19.834,60	129.503,52	
	I N S S - FMS	443.882,01	0,00	107.879,42	551.761,43	
	I N S S - FUNDEB	732.568,07	0,00	276.103,54	1.008.671,61	
	I N S S - SAF	112.061,77	0,00	12.633,00	124.694,77	
	I N S S - SAS	87.730,33	0,00	12.810,87	100.541,20	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - SDE	64.030,65	0,00	8.609,92	72.640,57	
	I N S S - SECULT	21.923,14	0,00	2.075,96	23.999,10	
	I N S S - SEJUV	37.562,06	0,00	3.433,70	40.995,76	
	I N S S - SG	96.807,94	0,00	11.396,54	108.204,48	
	I N S S - SIT	272.068,50	0,00	22.274,82	294.343,32	
	I N S S - SMAT	11.010,69	0,00	1.355,77	12.366,46	
	I N S S - SSPDC	29.500,68	0,00	4.002,10	33.502,78	
	I R R F - AMMAR	457,20	0,00	115,80	573,00	
	I R R F - CMR	72.794,37	0,00	6.550,03	79.344,40	
	I R R F - FMAS	5.170,36	0,00	34,80	5.205,16	
	I R R F - FME	8.710,79	0,00	4.909,70	13.620,49	
	I R R F - FMS	201.868,95	0,00	34.865,46	236.734,41	
	I R R F - FUNDEB	323.323,34	0,00	115.199,26	438.522,60	
	I R R F - SAF	22.803,95	0,00	1.855,62	24.659,57	
	I R R F - SAS	7.800,77	0,00	349,97	8.150,74	
	I R R F - SDE	12.511,53	0,00	1.644,07	14.155,60	
	I R R F - SECULT	4.797,47	0,00	367,59	5.165,06	
	I R R F - SEJUV	2.562,02	0,00	45,75	2.607,77	
	I R R F - SG	51.945,39	0,00	5.284,20	57.229,59	
	I R R F - SIT	33.036,76	0,00	1.582,06	34.618,82	
	I R R F - SMAT	300,97	0,00	0,00	300,97	
	I R R F - SSPDC	143,98	0,00	0,00	143,98	
	I S S - AMMAR	360,00	0,00	240,00	600,00	
	I S S - FMAS	4.903,28	0,00	415,07	5.318,35	
	I S S - FME	49.826,89	0,00	6.340,72	56.167,61	
	I S S - FMS	21.397,17	0,00	1.843,17	23.240,34	
	I S S - FUNDEB	42,57	0,00	0,00	42,57	
	I S S - SAF	11.915,74	0,00	172,41	12.088,15	
	I S S - SAS	3.765,39	0,00	145,46	3.910,85	
	I S S - SDE	9.762,92	0,00	1.010,88	10.773,80	
	I S S - SECULT	38.888,27	0,00	3.250,58	42.138,85	
	I S S - SEJUV	8.880,85	0,00	820,26	9.701,11	
	I S S - SG	4.634,82	0,00	544,97	5.179,79	
	I S S - SIT	75.622,16	0,00	3.609,40	79.231,56	
	I S S - SMAT	708,60	0,00	98,06	806,66	
	I S S - SSPDC	1.492,66	0,00	41,13	1.533,79	
	INSS - FMAS - FMAS	836,35	0,00	0,00	836,35	
	INSS - FMS - FMS	86.370,95	0,00	0,00	86.370,95	
	INSS - SEC SAUDE - FMS	65.832,46	0,00	0,00	65.832,46	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	1.109,22	0,00	0,00	1.109,22	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	266,64	0,00	0,00	266,64	
	INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	10.870,64	0,00	0,00	10.870,64	
	INSS PRESTADORES FUNDEB - FUNDEB	155.654,09	0,00	0,00	155.654,09	
	INSS PRESTADORES INFRA - SIT	16.899,90	0,00	0,00	16.899,90	
	INSS-FME - FME	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS-FUNDEB - FME	191,95	0,00	0,00	191,95	
	INSS-FUNDEB - FUNDEB	764.013,80	0,00	0,00	764.013,80	
	IRRF - FMS - FMS	23.573,70	0,00	0,00	23.573,70	
	IRRF - SEC SAUDE - FMS	13.618,44	0,00	0,00	13.618,44	
	IRRF INFRA ESTRUTURA - SIT	60,18	0,00	0,00	60,18	
	IRRF-FME - FME	1.225,87	0,00	0,00	1.225,87	
	IRRF-FUNDEB - FUNDEB	453.448,28	0,00	0,00	453.448,28	
	ISS - FMAS - FMAS	21,22	0,00	0,00	21,22	
	ISS - FME - FME	1.842,26	0,00	0,00	1.842,26	
	ISS - FUNDEB - FUNDEB	21.482,42	0,00	0,00	21.482,42	
	ISS - SEC SAUDE - FMS	1.085,25	0,00	0,00	1.085,25	
	ISS INFRA ESTRUTURA - SIT	228,75	0,00	0,00	228,75	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	22,00	0,00	0,00	22,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAS	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMS - FMS	651,00	0,00	0,00	651,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.071,24	0,00	440,38	7.511,62	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.173,53	0,00	1.893,68	9.067,21	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDE	8.703,57	0,00	0,00	8.703,57	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	2.192,70	0,00	198,00	2.390,70	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEC SAUDE - FM	4.238,90	0,00	0,00	4.238,90	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	6.153,69	0,00	792,00	6.945,69	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	7.540,68	0,00	764,10	8.304,78	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	3.612,00	0,00	330,00	3.942,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS - FMS	4.993,29	0,00	0,00	4.993,29	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	5.335,89	0,00	1.292,17	6.628,06	
	UNIMED SOBRAL PMR - SIT	5.391,50	0,00	496,87	5.888,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.988.277,41	0,00	930.537,50	7.918.814,91	
	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SAF	0,00	0,00	136,56	136,56	
	AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	2.235.071,33	0,00	203.188,33	2.438.259,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.250.071,33	0,00	203.324,89	2.453.396,22	
T O T A L G E R A L.....		87.746.221,24	1.861.301,32	14.922.052,34	100.806.972,26	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.331.660,00	0,00	246.863,00	1.084.797,00	0,00	1.084.797,00	1.084.797,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	281.600,00	0,00	130.318,32	151.120,20	161,48	151.120,20	151.120,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	11.000,00	0,00	7.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	81.400,00	50.847,25	0,00	132.237,25	10,00	132.237,25	132.237,25
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	88.000,00	0,00	2.397,24	85.000,00	602,76	85.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	506.000,00	299.089,31	0,00	805.054,31	35,00	805.054,31	805.054,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	55.000,00	88.392,00	0,00	143.392,00	0,00	143.392,00	143.392,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
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	33.500,00	0,00	1.050,00	32.450,00	0,00	32.450,00	32.450,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.433.260,00	438.328,56	433.328,56	2.437.450,76	809,24	2.437.450,76	2.437.450,76
TOTAL 0101	2.438.260,00	438.328,56	438.328,56	2.437.450,76	809,24	2.437.450,76	2.437.450,76
0201 Secretaria de Governo							
02 01. 02 061 0002 2.002 Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município							
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	450.000,00	0,00	448.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Festividades de Emancipação Política							
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Gestão e Manutenção 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	668.910,03	250.000,57	1.168.909,46	0,00	1.168.909,46	1.166.759,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	76.762,00	3.000,00	76.762,00	0,00	76.762,00	76.762,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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	200.000,00	107.771,16	180.304,37	127.466,79	0,00	127.466,79	111.686,68
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	19.593,00	5.000,00	19.593,00	0,00	19.593,00	19.593,00
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	110.000,00	27.127,00	2.505,06	134.621,94	0,00	134.621,94	131.887,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	650.000,00	149.684,26	364.036,73	435.647,53	0,00	435.647,53	363.670,94
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	69.154,00	0,14	74.153,86	0,00	74.153,86	73.663,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	66.120,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00
TOTAL 2.004	1.855.000,00	1.119.001,45	922.966,87	2.051.034,58	0,00	2.051.034,58	1.957.903,52
02 01. 04 122 0008 2.005 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	15.000,00	55.003,00	201,00	69.802,00	0,00	69.802,00	69.802,00
TOTAL 2.005	15.000,00	55.003,00	201,00	69.802,00	0,00	69.802,00	69.802,00
02 01. 04 131 0004 2.006 Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação							
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 2.006	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.007 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal							
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	75.000,00	0,00	75.000,00	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

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	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
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 2.007	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.537.000,00	1.174.004,45	1.588.967,87	2.122.036,58	0,00	2.122.036,58	2.028.905,52
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças							
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	920.000,00	448.146,00	457.341,73	910.804,27	0,00	910.804,27	910.804,27
1502000000	0,00	100.597,56	0,00	100.597,56	0,00	100.597,56	100.597,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	800.000,00	0,00	775.484,60	24.515,40	0,00	24.515,40	24.515,40
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	743,00	3,48	4.739,52	0,00	4.739,52	4.363,52
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	84.183,75	40.457,52	193.726,23	0,00	193.726,23	179.119,07
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	480.000,00	83.179,00	205.100,96	358.078,04	0,00	358.078,04	341.633,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.400.000,00	648.704,00	579.123,40	1.469.580,56	0,04	1.398.180,56	1.068.116,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	27.400,00	23.810,00	53.590,00	0,00	53.590,00	48.440,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	433,79	566,21	0,00	566,21	566,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	210.600,00	45.743,46	179.856,54	0,00	179.856,54	169.644,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	3.000,00	25.047,06	2.952,94	0,00	2.952,94	0,00
TOTAL 2.008	3.900.000,00	1.606.553,31	2.207.546,00	3.299.007,27	0,04	3.227.607,27	2.847.800,55
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura							
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 2.009 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	5.000,00	7.529,46	5.000,00	7.529,46	0,00	7.529,46	7.529,46
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	297.000,00	782.662,82	179,26	1.079.483,56	0,00	1.079.483,56	1.075.464,81
TOTAL 2.009	302.000,00	790.192,28	5.179,26	1.087.013,02	0,00	1.087.013,02	1.082.994,27
03 01. 28 846 0000 2.010 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	650.000,00	204.851,48	314.389,41	539.793,73	668,34	539.793,73	539.626,66
TOTAL 2.010	650.000,00	204.851,48	314.389,41	539.793,73	668,34	539.793,73	539.626,66
03 01. 28 846 0000 2.011 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	48.000,00	686.023,66	52.068,10	681.955,56	0,00	681.955,56	681.087,56
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	322.623,95	78.705,68	290.580,61	3.337,66	290.580,61	290.342,61
TOTAL 2.011	98.000,00	1.008.647,61	130.773,78	972.536,17	3.337,66	972.536,17	971.430,17
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	5.165.000,00	3.610.244,68	2.707.888,45	5.898.350,19	169.006,04	5.826.950,19	5.441.851,65

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
0401 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil							
04 01. 04 122 0002 2.012 Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública							
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	300.000,00	218.300,20	147.872,70	370.427,50	0,00	370.427,50	370.427,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	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	80.000,00	71.110,36	63.268,86	87.841,50	0,00	87.841,50	68.228,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	70.000,00	763,00	21.363,00	49.400,00	0,00	49.400,00	45.543,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	85.000,00	31.336,00	63.560,43	52.775,57	0,00	52.615,13	47.740,97
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	1.000,00	32.500,00	25.882,96	7.617,04	0,00	7.617,04	7.165,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	15.340,00	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00
TOTAL 2.012	560.000,00	369.349,56	342.947,95	586.401,61	0,00	586.241,17	557.444,95
04 01. 06 182 0044 2.013 Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	14.000,00	0,00	9.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	75.000,00	0,00	58.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	110.000,00	11.000,00	100.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL 0401	670.000,00	380.349,56	442.947,95	607.401,61	0,00	607.241,17	578.444,95
0501 Secretaria de Educacao \ FME							
05 01. 12 122 0002 2.014 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	38.702,28	11.038,38	37.663,90	0,00	37.663,90	37.663,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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							
1500100100	115.000,00	39.397,84	50.000,00	104.397,84	0,00	104.397,84	104.397,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	14.000,00	30.000,00	4.575,22	39.424,78	0,00	39.424,78	39.424,78
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	2.759,28	339,36	5.419,92	0,00	5.419,92	5.325,92
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	709.534,00	62.760,27	846.773,73	0,00	846.773,73	713.401,27
1550000000	110.000,00	26.042,51	110.000,00	26.042,51	0,00	26.042,51	26.042,51
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	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							
1500100100	3.000,00	0,00	2.850,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	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							
1500100100	700.000,00	287.820,24	10.143,64	977.676,60	0,00	977.676,60	943.003,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.121.600,00	943.355,79	65.300,00	1.999.655,79	0,00	1.967.255,79	1.507.168,42
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.987,72	12,28	0,00	12,28	12,28
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	10.000,00	245.000,00	322,33	254.677,67	0,00	254.677,67	253.481,59
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	11.367,00	1.000,78	11.366,22	0,00	11.366,22	11.366,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	35.187,85	14.812,15	0,00	14.812,15	14.812,15
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.574.600,00	2.333.978,94	590.505,55	4.318.073,39	0,00	4.285.673,39	3.656.250,21
05 01. 12 122 0020 2.015 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Assossiações e Grêmios							
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

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 2.015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0013 2.016 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	173.500,00	412.441,52	23.821,00	562.120,52	0,00	562.120,52	513.103,21
TOTAL 2.016	173.500,00	412.441,52	23.821,00	562.120,52	0,00	562.120,52	513.103,21
05 01. 12 361 0013 2.017 Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental							
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	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
3.1.90.96.00 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	15.000,00	4.430,00	15.570,00	0,00	15.570,00	15.570,00
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	300.000,00	139.767,00	26.898,00	412.869,00	0,00	412.869,00	379.299,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	119.200,00	0,00	117.500,00	731,30	968,70	731,30	711,32
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	46.000,00	1.900,00	46.070,11	29,89	46.070,11	30.724,41

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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	5.500,00	4.225,37	274,63	4.225,37	4.225,37
TOTAL 2.017	881.200,00	200.767,00	599.228,00	479.465,78	3.273,22	479.465,78	430.530,90
05 01. 12 361 0013 2.018 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1551000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	200,00	12.000,00	0,00	11.983,55	216,45	11.983,55	11.983,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.000,00	12.000,00	0,00	11.983,55	1.016,45	11.983,55	11.983,55
05 01. 12 361 0014 2.019 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0014 2.020 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	1.263.792,84	32.400,00	1.328.873,16	2.519,68	1.227.394,75	1.226.131,04
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	219.000,00	328.584,11	16.300,00	531.283,31	0,80	531.283,31	503.884,91
TOTAL 2.020	594.000,00	1.592.376,95	323.700,00	1.860.156,47	2.520,48	1.758.678,06	1.730.015,95
05 01. 12 361 0015 1.004 Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva 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 1.004	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0015 1.005 Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
1571000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0047 1.006 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	70.000,00	259.300,00	70.000,00	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00
TOTAL 1.006	75.000,00	259.300,00	75.000,00	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00
05 01. 12 362 0017 2.021 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	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							
1571000000	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							
1553000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1550000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0022 2.022 Apoio aos Estudantes Universitários							
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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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
TOTAL 2.022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0015 1.007 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	145.000,00	0,00	97.012,89	47.987,11	0,00	47.987,11	47.987,11
TOTAL 1.007	145.000,00	0,00	97.012,89	47.987,11	0,00	47.987,11	47.987,11
05 01. 12 365 0016 2.023 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	73.000,00	99.555,38	22.500,00	150.020,70	34,68	150.020,70	145.087,04
TOTAL 2.023	73.000,00	99.555,38	22.500,00	150.020,70	34,68	150.020,70	145.087,04

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
05 01. 12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	47.000,00	50.767,00	14.000,00	83.332,26	434,74	83.332,26	72.133,84
TOTAL 2.024	47.000,00	50.767,00	14.000,00	83.332,26	434,74	83.332,26	72.133,84
05 01. 12 365 0016 2.025 Manutenção 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	15.000,00	4.000,00	0,00	18.444,76	555,24	18.444,76	12.588,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	56.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	60.800,00
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	1.000,00	102.000,00	1.400,00	101.600,00	0,00	101.600,00	101.600,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2.025	108.000,00	162.600,00	87.400,00	181.644,76	1.555,24	181.644,76	174.988,76
05 01. 12 365 0016 2.026 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré 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	150.000,00	0,00	100.000,00	48.868,70	1.131,30	48.868,70	44.662,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	20.000,00	2.400,00	27.600,00	0,00	27.600,00	26.800,00
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
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	1.000,00	15.000,00	5.500,00	10.077,34	422,66	10.077,34	10.077,34
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	232.000,00	35.000,00	178.900,00	86.546,04	1.553,96	86.546,04	81.539,38
05 01. 12 366 0014 2.027 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	19.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	31.000,00	0,00	30.912,00	0,00	88,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	15.772,00	0,00	17.619,86	152,14	17.619,86	12.271,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
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 2.027	54.000,00	34.772,00	69.912,00	17.619,86	1.240,14	17.619,86	12.271,86
05 01. 12 366 0014 2.028 Garantia da Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	8.000,00	153.050,00	49.201,75	111.848,25	0,00	111.848,25	105.153,10
TOTAL 2.028	8.000,00	153.050,00	49.201,75	111.848,25	0,00	111.848,25	105.153,10
TOTAL 0501	5.585.300,00	5.346.608,79	2.750.181,19	8.170.098,69	11.628,91	8.036.220,28	6.981.044,91
0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB							
05 02. 12 361 0013 2.029 Construção, Ampliação e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	400.000,00	485.829,00	395.000,00	490.649,22	179,78	490.649,22	484.856,23
1542000000	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	729.000,00	485.829,00	724.000,00	490.649,22	179,78	490.649,22	484.856,23

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. 12 361 0013 2.030 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - 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	600.000,00	0,00	244.900,00	355.085,00	15,00	355.085,00	354.325,50
1541000000	50.000,00	110.926,78	9.000,00	151.926,78	0,00	151.926,78	151.926,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.000,00	940,00	60,00	940,00	940,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	966.000,00	242.920,06	530.170,00	677.741,95	1.008,11	677.741,95	558.377,95
1541000000	160.000,00	195.506,18	170.400,00	184.850,98	255,20	184.850,98	178.525,66
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	18.000,00	6.600,00	400,00	6.600,00	6.600,00
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	230.000,00	495.560,00	43.500,00	681.630,62	429,38	681.630,62	645.336,01
1541000000	850.000,00	0,00	775.000,00	74.594,69	405,31	74.594,69	74.594,69
1543000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	54.431,23	0,00	55.431,23	0,00	55.431,23	55.431,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	143.500,00	92.875,30	170.359,70	66.015,57	0,03	66.015,57	66.015,57
1542000000	107.000,00	1.509.400,00	0,00	1.616.400,00	0,00	1.616.400,00	1.616.400,00
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.379.500,00	2.701.619,55	3.207.329,70	3.871.216,82	2.573,03	3.871.216,82	3.708.473,39
05 02. 12 361 0013 2.031 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	250.000,00	380.000,00	52.352,20	577.647,80	0,00	577.647,80	577.647,80
1541107000	400.000,00	482.048,00	350.000,00	532.048,00	0,00	532.048,00	532.048,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	8.000.000,00	3.657.500,00	102.800,00	11.554.666,49	33,51	11.554.666,49	11.554.666,49
1541107000	2.425.500,00	1.451.757,56	2.425.500,00	1.451.757,56	0,00	1.451.757,56	1.451.757,56
1542107000	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	800.000,00	0,00	799.830,45	0,00	169,55	0,00	0,00
TOTAL 2.031	12.857.500,00	5.971.305,56	4.712.482,65	14.116.119,85	203,06	14.116.119,85	14.116.119,85
05 02. 12 365 0016 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0016 2.032 Manuteção e Desenvolvimento da Educação 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	0,00	100.000,00	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
3.3.90.14.00 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	0,00	330.000,00	19.900,00	100,00	19.900,00	19.900,00
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	600.000,00	0,00	597.700,00	2.226,54	73,46	2.226,54	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	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.325.000,00	0,00	1.302.700,00	22.126,54	173,46	22.126,54	19.900,00
05 02. 12 365 0016 2.033 Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-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
3.3.90.14.00 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							
1541000000	500.000,00	0,00	188.470,00	311.522,00	8,00	311.522,00	309.400,00
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

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							
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
TOTAL 2.033	1.150.000,00	0,00	838.470,00	311.522,00	8,00	311.522,00	309.400,00
05 02. 12 365 0016 2.034 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	70.000,00	72.631,40	0,00	142.631,40	0,00	142.631,40	142.631,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000.000,00	555.270,66	447.497,00	1.107.773,66	0,00	1.107.773,66	1.107.773,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.215.000,00	627.902,06	592.497,00	1.250.405,06	0,00	1.250.405,06	1.250.405,06
05 02. 12 365 0016 2.035 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	100.000,00	10.500,00	189.355,60	144,40	189.355,60	189.355,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541107000	500.000,00	250.000,00	373.540,00	376.458,33	1,67	376.458,33	376.458,33
1542107000	1.435.000,00	2.177.114,01	0,00	3.611.750,43	363,58	3.611.750,43	3.611.750,43
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.325.000,00	2.527.114,01	674.040,00	4.177.564,36	509,65	4.177.564,36	4.177.564,36
05 02. 12 366 0014 2.036 Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	173.000,00	71.542,00	0,00	244.542,00	0,00	244.542,00	244.542,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	552.000,00	499.314,78	0,00	1.051.314,78	0,00	1.051.314,78	1.046.269,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	739.000,00	570.856,78	14.000,00	1.295.856,78	0,00	1.295.856,78	1.290.811,94
05 02. 12 367 0014 2.037 Remuneração dos Profissionais da Educação 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

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
3.1.90.11.00 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 2.037	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	25.255.000,00	12.884.626,96	12.600.519,35	25.535.460,63	3.646,98	25.535.460,63	25.357.530,83
0601 Secretaria de Saude \ FMS							
06 01. 10 122 0002 2.038 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde							
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	730.000,00	270.139,91	0,00	1.000.139,91	0,00	1.000.139,91	996.676,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	61.000,00	0,00	61.000,00	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	78.000,00	0,00	62.000,00	15.756,00	244,00	15.756,00	15.756,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	2.123,00	0,00	7.078,08	44,92	7.078,08	6.890,08
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	700.000,00	135.383,84	399.391,09	435.992,75	0,00	435.992,75	413.477,33
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	92.040,14	0,00	97.040,14	0,00	97.040,14	82.205,84
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	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							
1500100200	2.330.000,00	12.123,76	1.853.300,00	488.725,56	98,20	488.725,56	482.936,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.790.000,00	386.894,23	120.021,98	2.056.872,25	0,00	2.024.472,25	1.688.439,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	10.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.000,00
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	18.000,00	167.841,60	0,00	185.841,60	0,00	185.841,60	148.205,40
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

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							
1500100200	15.000,00	231,77	10.000,00	5.231,77	0,00	5.231,77	5.231,77
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
TOTAL 2.038	5.800.000,00	1.066.778,25	2.569.713,07	4.296.178,06	887,12	4.263.778,06	3.842.819,42
06 01. 10 122 0043 2.039 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	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							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 122 0047 1.009 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	44.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00
1601000000	68.000,00	75.000,00	68.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1704000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1755000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	308.000,00	119.400,00	302.900,00	124.400,00	100,00	124.400,00	124.400,00
06 01. 10 301 0009 2.040 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	272.000,00	0,00	270.000,00	1.766,00	234,00	1.766,00	1.766,00
1604000000	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	1.000.000,00	691.700,00	46.099,73	1.645.600,27	0,00	1.645.600,27	1.644.566,93
1600000000	1.100.000,00	1.684.279,48	191.000,00	2.593.279,48	0,00	2.593.279,48	2.539.453,18
1604000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	350.000,00	0,00	349.951,00	0,00	49,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.14.00 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	70.000,00	108.562,30	0,00	178.539,52	22,78	178.539,52	136.870,46
1600000000	500.000,00	0,00	461.800,00	38.036,38	163,62	38.036,38	36.822,72
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1600000000	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							
1600000000	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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	10.000,00	3.321.671,39	3.331.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	57.000,00	66.463,00	14.000,00	109.463,00	0,00	109.463,00	109.462,56
1600000000	180.000,00	87.320,00	121.000,00	146.320,00	0,00	146.320,00	146.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	600.000,00	15.022,02	48.690,24	566.224,66	107,12	566.224,66	497.721,90
1600000000	150.000,00	3.726.058,77	37.000,00	3.839.058,77	0,00	3.839.058,77	3.839.058,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	10.000,00	0,00	7.280,00	2.720,00	0,00	2.720,00	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	15.000,00	142.000,00	14.041,84	142.891,08	67,08	142.891,08	142.891,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	7.000,00	11.175,00	0,00	18.174,80	0,20	18.174,80	12.220,00
TOTAL 2.040	4.985.000,00	9.854.251,96	5.556.534,20	9.282.073,96	643,80	9.282.073,96	9.107.153,60
06 01. 10 301 0034 1.010 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	5.000,00	84.157,37	5.000,00	84.157,37	0,00	84.157,37	84.157,37
1601000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	197.000,00	84.157,37	197.000,00	84.157,37	0,00	84.157,37	84.157,37
06 01. 10 302 0010 2.041 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde							
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	2.150.000,00	20.900,00	5.000,00	2.165.459,23	440,77	2.165.459,23	2.059.074,74
1600000000	50.000,00	686.627,28	50.000,00	686.627,28	0,00	686.627,28	654.172,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	105.100,00	0,00	105.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	300.000,00	120.041,13	51.431,82	368.609,31	0,00	368.609,31	365.626,64
1600000000	950.000,00	242.700,00	866.500,00	325.915,61	284,39	325.915,61	255.952,97
1706000000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	20.000,00	4.228.678,64	4.247.281,96	0,00	1.396,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	374.000,00	3.016,00	300.000,00	77.016,00	0,00	77.016,00	76.664,00

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	629.600,00	0,00	619.000,00	10.530,00	70,00	10.530,00	10.530,00
1706000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	455.000,00	5.465.211,10	703.081,30	5.217.129,80	0,00	5.217.129,80	5.068.144,91
1706000000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	138.570,00	0,00	140.562,02	7,98	140.562,02	140.562,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	39.000,00	18.604,15	6.400,00	51.204,15	0,00	51.204,15	36.083,00
TOTAL 2.041	8.106.700,00	10.924.348,30	9.985.195,08	9.043.553,40	2.299,82	9.043.553,40	8.667.310,60
06 01. 10 302 0034 1.011 Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	5.000,00	167.000,00	3.500,00	168.194,08	305,92	168.194,08	168.194,08
1601000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	645.000,00	167.000,00	643.500,00	168.194,08	305,92	168.194,08	168.194,08
06 01. 10 302 0034 1.012 Construção do Centro de Atenção Psicosocial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0036 2.042 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	14.375,20	624,80	14.375,20	14.375,20
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	280.000,00	14.375,20	193.748,80	100.626,40	0,00	100.626,40	100.626,40
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	300.000,00	14.375,20	198.748,80	115.001,60	624,80	115.001,60	115.001,60
06 01. 10 303 0011 2.043 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	80.081,11	3.600,00	78.461,87	19,24	78.461,87	78.461,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.000,00	80.081,11	67.600,00	78.461,87	19,24	78.461,87	78.461,87
06 01. 10 304 0012 2.044 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	100.000,00	0,00	94.900,00	5.095,00	5,00	5.095,00	5.095,00
1604000000	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	400.000,00	168.950,00	42.172,54	526.777,46	0,00	526.777,46	526.777,46
1604000000	70.000,00	427.076,00	150.000,00	347.076,00	0,00	347.076,00	310.116,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	97.000,00	17.093,59	70.097,06	43.996,53	0,00	43.996,53	38.450,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	67.400,00	1.400,00	58.660,58	10.131,06	8,36	10.131,06	9.379,32
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 2.044	769.000,00	614.519,59	450.330,18	933.076,05	113,36	933.076,05	889.818,00
TOTAL 0601	21.554.700,00	22.924.911,78	20.349.521,33	24.125.096,39	4.994,06	24.092.696,39	23.077.316,54
0701 Secretaria de Assistência Social							
07 01. 08 122 0002 2.045 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social							
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	940.000,00	596.689,13	440.000,00	1.096.689,13	0,00	1.096.689,13	1.096.689,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	3.002,56	0,00	13.002,56	0,00	13.002,56	11.482,56

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	100.000,00	33.422,62	0,00	132.375,81	1.046,81	132.375,81	120.594,18
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	105.000,00	314.200,00	34.000,00	385.067,00	133,00	385.067,00	380.713,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	336.179,46	25.137,12	711.029,28	13,06	678.629,28	495.356,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	4.500,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.000,00	80.000,00	6.712,27	76.089,00	198,73	76.089,00	70.603,00
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 2.045	1.660.000,00	1.378.493,77	591.849,39	2.443.752,78	2.891,60	2.411.352,78	2.203.938,25
07 01. 08 122 0020 2.046 Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência 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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0020 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	27.030,00	30.012,00	87.018,00	0,00	87.018,00	87.018,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.000,00	7.653,00	2.309,52	21.343,48	0,00	21.343,48	21.343,48
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	8.000,00	1.200,00	7.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	5.000,00	4.300,00	1.636,35	63,65	1.636,35	1.636,35
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 2.047	127.000,00	40.883,00	55.521,52	111.497,83	863,65	111.497,83	111.497,83
07 01. 08 244 0033 1.013 Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	44.139,56	244.000,00	0,00	139,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	260.000,00	44.139,56	304.000,00	0,00	139,56	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.062.000,00	1.463.516,33	966.370,91	2.555.250,61	3.894,81	2.522.850,61	2.315.436,08
0702 Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas							
07 02. 08 122 0002 2.048 Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência 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
3.3.90.14.00 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	54.690,00	48.559,51	8.130,49	0,00	8.130,49	5.929,00
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	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 jurídica							
1500000000	150.000,00	200,00	123.000,00	26.558,49	641,51	26.558,49	14.558,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	235.000,00	54.890,00	254.559,51	34.688,98	641,51	34.688,98	20.487,49
07 02. 08 122 0020 2.049 Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos							
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	5.000,00	8.000,00	0,00	12.781,59	218,41	12.781,59	12.781,59
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	372,50	127,50	372,50	372,50
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 2.049	24.000,00	8.000,00	18.500,00	13.154,09	345,91	13.154,09	13.154,09
07 02. 08 242 0039 2.050 Manutenção do Programa BPC Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100,00	890,00	0,00	981,34	8,66	981,34	981,34
TOTAL 2.050	500,00	890,00	0,00	981,34	408,66	981,34	981,34
07 02. 08 243 0037 2.051 Desenv. das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	3.000,00	145.899,80	21.312,47	127.587,33	0,00	127.587,33	127.587,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	50.000,00	52.000,00	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	53.000,00	29.500,00	29.479,26	20,74	29.479,26	29.479,26
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	94.000,00	0,00	77.000,00	16.440,00	560,00	16.440,00	16.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	81.000,00	600,00	30.500,00	51.073,31	26,69	51.073,31	47.123,31

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
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 2.051	190.000,00	249.499,80	214.312,47	224.579,90	607,43	224.579,90	220.629,90
07 02. 08 244 0019 2.052 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE							
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
3.3.90.14.00 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	15.000,00	11.000,00	6.983,74	16,26	6.983,74	6.983,74
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	85.000,00	55.800,00	96.000,00	44.500,00	300,00	44.500,00	44.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	6.000,00	90.000,00	51.600,00	44.350,00	50,00	44.350,00	40.400,00
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 2.052	115.000,00	160.800,00	179.600,00	95.833,74	366,26	95.833,74	91.883,74
07 02. 08 244 0033 1.014 Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	71.900,00	175.808,94	96.091,06	0,00	96.091,06	96.091,06
1665000001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	310.000,00	71.900,00	285.808,94	96.091,06	0,00	96.091,06	96.091,06
07 02. 08 244 0033 2.053 Bloco Proteção Social Básica - 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	22.000,00	0,00	22.000,00	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
3.3.90.14.00 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	20.000,00	99.403,05	35.184,58	84.218,47	0,00	84.218,47	78.405,39
1660000000	60.000,00	206,39	35.919,04	24.287,35	0,00	24.287,35	24.287,35
1661000000	3.000,00	36.719,04	0,00	39.238,40	480,64	39.238,40	33.433,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	300.000,00	26.113,00	251.732,00	74.363,00	18,00	74.363,00	73.977,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
1660000000	320.000,00	8.982,00	300.000,00	28.982,00	0,00	28.982,00	28.382,00
1661000000	0,00	50.700,00	27.400,00	23.276,60	23,40	23.276,60	23.141,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	53.052,90	131.370,00	20.777,90	905,00	20.777,90	20.777,90
1660000000	70.000,00	20.670,00	7.200,00	83.392,50	77,50	83.392,50	83.392,50
1661000000	0,00	130.700,00	18.000,00	112.465,40	234,60	112.465,40	112.465,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	165.000,00	13.888,50	153.111,50	0,00	153.111,50	152.961,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	16.000,00	0,00	12.631,00	3.369,00	0,00	3.369,00	3.369,00
TOTAL 2.053	960.000,00	591.546,38	902.325,12	647.482,12	1.739,14	647.482,12	634.593,49
07 02. 08 244 0038 2.054 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	150.000,00	25.101,05	116.870,06	58.230,99	0,00	58.230,99	55.728,00
1661000000	12.000,00	12.000,00	10.220,50	13.779,50	0,00	13.779,50	13.779,50
TOTAL 2.054	162.000,00	37.101,05	127.090,56	72.010,49	0,00	72.010,49	69.507,50
07 02. 08 244 0039 2.055 Aprimoramento a Gestão dos 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	1.000,00	10.000,00	6.500,00	4.017,20	482,80	4.017,20	4.017,20
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
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	2.000,00	20.000,00	16.350,00	5.649,80	0,20	5.649,80	1.699,80
TOTAL 2.055	6.000,00	30.000,00	25.850,00	9.667,00	483,00	9.667,00	5.717,00
07 02. 08 244 0039 2.056 Gestão do Cadastro Único e do Programa A uxílio Brasil - IGD PAB							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	28.590,00	6.500,00	27.084,04	5,96	27.084,04	24.263,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	150.000,00	0,00	135.754,36	13.654,00	591,64	13.654,00	13.654,00
1660000000	229.500,00	0,00	220.000,00	9.384,00	116,00	9.384,00	9.384,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	59.312,33	106.700,00	22.532,33	80,00	22.532,33	14.482,33

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
1660000000	67.000,00	44.500,00	31.000,00	80.350,00	150,00	80.350,00	76.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.000,00	7.800,00	0,00	10.676,26	123,74	10.676,26	10.676,26
TOTAL 2.056	529.500,00	140.202,33	504.954,36	163.680,63	1.067,34	163.680,63	148.859,78
TOTAL 0702	2.532.000,00	1.344.829,56	2.513.000,96	1.358.169,35	5.659,25	1.358.169,35	1.301.905,39
0703 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente							
07 03. 08 243 0037 2.057 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 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
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 jurídica							
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 2.057	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.058 Programas e Pojetos Sociais para a Criança 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 jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2.058	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.059 Realização de Parcerias c/Organizações da 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

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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0704 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
07 04. 08 241 0044 2.060 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos 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
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 2.060	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.061 Programas e Projetos Sociais para a Pessoa 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 2.061	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.062 Realização de Parcerias com Organizações 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 2.062	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.063 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria 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	430.000,00	233.560,90	180.000,00	483.560,90	0,00	483.560,90	483.560,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.700,00	210,00	90,00	210,00	210,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	850.000,00	485.001,00	348.485,55	986.515,45	0,00	986.515,45	912.416,82
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	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	370.000,00	27.232,00	40.700,00	356.531,32	0,68	356.531,32	345.147,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	350.000,00	42.873,73	32.375,76	360.372,95	125,02	360.372,95	335.532,03
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	8.000,00	120.000,00	4.400,00	123.589,86	10,14	123.589,86	123.589,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	2.000,00	2.978,91	21,09	2.978,91	2.978,91
TOTAL 2.063	2.057.000,00	908.667,63	651.661,31	2.313.759,39	246,93	2.313.759,39	2.203.435,60
08 01. 20 605 0025 1.015 Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras 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 1.015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 2.064 Manutenção 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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
3.3.90.36.00 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 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.065 Repasse ao Fundo Garantia Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	35.000,00	63.000,00	35.500,00	62.496,00	4,00	62.496,00	62.496,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	40.000,00	63.000,00	40.500,00	62.496,00	4,00	62.496,00	62.496,00
08 01. 20 608 0032 2.066 Gestão 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 2.066	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.067 Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário							
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0045 2.068 Ações para o Desenvolvimento do Comércio 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

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 2.068	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.500.000,00	971.667,63	1.095.161,31	2.376.255,39	250,93	2.376.255,39	2.265.931,60
0901 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte							
09 01. 04 122 0002 1.016 Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	100.000,00	50.000,00	79.900,00	100,00	79.900,00	30.000,00
TOTAL 1.016	30.000,00	100.000,00	50.000,00	79.900,00	100,00	79.900,00	30.000,00
09 01. 04 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	900.000,00	377.596,08	100.000,00	1.177.596,08	0,00	1.177.596,08	1.174.684,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	4.800,00	188,00	12,00	188,00	188,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	290.190,74	153.076,77	437.113,97	0,00	437.113,97	321.865,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	700.000,00	688.669,86	442.300,00	946.369,86	0,00	946.369,86	924.766,76
1704000000	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	2.000.000,00	622.631,22	1.052.079,48	1.570.485,35	66,39	1.570.485,35	1.154.623,93
1749000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	22.000,00	0,00	31.708,41	291,59	31.708,41	31.708,41
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	75.000,00	280.712,98	46.173,16	309.539,82	0,00	309.539,82	284.747,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	2.500,00	1.300,00	26.139,02	60,98	26.139,02	26.139,02
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	111.203,53	6.700,00	109.491,77	11,76	109.491,77	109.491,77
TOTAL 2.069	4.700.000,00	2.395.504,41	2.486.429,41	4.608.632,28	442,72	4.608.632,28	4.028.215,58

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 0007 1.017 Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1708000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	350.000,00	71.000,00	38.000,00	382.589,90	410,10	382.589,90	343.878,14
1701000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	624.000,00	71.000,00	312.000,00	382.589,90	410,10	382.589,90	343.878,14
09 01. 15 451 0007 1.018 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos							
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
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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 1.018	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
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 1.019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 1.020 Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede							
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
TOTAL 1.020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 2.070 Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos							
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	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							
1500000000	100.000,00	125.000,00	100.000,00	124.456,13	543,87	124.456,13	124.456,13
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 2.070	165.000,00	125.000,00	165.000,00	124.456,13	543,87	124.456,13	124.456,13
09 01. 15 451 0035 1.021 Pavimentação de Vias e Logradouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	225.000,00	52.021,79	222.978,21	0,00	222.978,21	207.369,73

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
1700000000	250.000,00	0,00	119.712,45	130.287,55	0,00	130.287,55	130.287,55
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	960.000,00	225.000,00	831.734,24	353.265,76	0,00	353.265,76	337.657,28
09 01. 16 482 0021 1.022 Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	149.961,00	0,00	39,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	150.000,00	0,00	149.961,00	0,00	39,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0024 1.023 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	65.000,00	0,00	64.406,00	0,00	594,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	65.000,00	0,00	64.406,00	0,00	594,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.024 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	90.000,00	0,00	89.907,49	0,00	92,51	0,00	0,00
TOTAL 1.024	110.000,00	0,00	109.907,49	0,00	92,51	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.025 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D`água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.026 Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	263.800,00	100.000,00	263.725,73	74,27	263.725,73	263.725,73
TOTAL 1.026	100.000,00	263.800,00	100.000,00	263.725,73	74,27	263.725,73	263.725,73
09 01. 17 512 0024 2.071 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água							
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 jurídica							
1500000000	50.000,00	5.300,00	50.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
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

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 2.071	100.000,00	5.300,00	100.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
09 01. 17 512 0025 2.072 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos							
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	5.000,00	0,00	3.600,00	1.302,00	98,00	1.302,00	1.302,00
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	950.000,00	0,00	462.623,53	487.289,29	87,18	487.289,29	484.691,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	650.000,00	1.100.967,27	648.000,00	1.102.967,27	0,00	1.102.967,27	1.048.196,43
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	1.650.000,00	1.100.967,27	1.159.223,53	1.591.558,56	185,18	1.591.558,56	1.534.189,88
09 01. 17 544 0024 1.027 Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0024 1.028 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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. 20 608 0032 1.029 Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1704000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 1.030 Ampliação do Parque de Iluminação Pública							
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 1.030	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 2.073 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
3.3.90.36.00 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	627.000,00	81.136,40	555.769,76	152.366,64	0,00	152.366,64	121.729,55
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 2.073	1.000.000,00	81.136,40	928.769,76	152.366,64	0,00	152.366,64	121.729,55
09 01. 26 782 0026 1.031 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	253.000,00	17.500,00	285.153,32	346,68	285.153,32	279.854,87
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	200.000,00	253.000,00	167.500,00	285.153,32	346,68	285.153,32	279.854,87
09 01. 26 782 0026 1.032 Construção e Recuperação 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0026 2.074 Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	31.000,00	0,00	31.000,00	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 jurídica							
1500000000	100.000,00	1.364.000,00	162.000,00	1.301.158,20	841,80	1.301.158,20	1.275.912,65
1750000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	176.000,00	1.364.000,00	238.000,00	1.301.158,20	841,80	1.301.158,20	1.275.912,65
09 01. 26 782 0035 2.087 Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município							
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	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							
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 jurídica							
1500000000	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	11.695.000,00	5.984.708,08	8.526.931,43	9.148.106,52	4.670,13	9.148.106,52	8.344.919,81
1001 Secretaria de Esporte e Juventude							
10 01. 04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte 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	110.000,00	54.498,40	18.184,20	146.314,20	0,00	146.313,20	146.313,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
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	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	70.000,00	116.103,25	90.413,90	95.689,35	0,00	95.689,35	86.032,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	370.000,00	101.892,64	203.700,00	268.192,00	0,64	268.192,00	264.917,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	17.100,00	8.000,00	158.908,75	191,25	158.908,75	146.799,82
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	96.000,00	21.409,33	75.590,67	0,00	75.590,67	75.590,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	300,00	3.000,00	5.199,00	101,00	5.199,00	5.199,00
TOTAL 2.075	730.000,00	385.894,29	365.707,43	749.893,97	292,89	749.892,97	724.852,88
10 01. 23 122 0042 2.076 Fortalecimento da Políticas para a Juventude							
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

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 2.076	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0028 2.077 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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	0,00	5.960,00	69.040,00	0,00	69.040,00	65.200,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	64.250,00	847,97	68.317,34	84,69	68.317,34	45.703,34
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	14.239,00	761,00	14.239,00	11.920,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	90.100,00	26.400,00	93.664,00	36,00	93.664,00	86.297,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	73.188,24	25.000,00	239.188,24	9.000,00	239.188,24	216.400,00
TOTAL 2.077	330.000,00	227.538,24	63.207,97	484.448,58	9.881,69	484.448,58	425.520,34
10 01. 27 812 0028 1.033 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.255.000,00	613.432,53	623.915,40	1.234.342,55	10.174,58	1.234.341,55	1.150.373,22
1101 Secretaria de Cultura							
11 01. 13 122 0029 2.078 Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	160.000,00	3.357,00	5.000,00	158.357,00	0,00	158.357,00	158.357,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00	24.542,17	8.500,00	65.993,17	49,00	65.993,17	65.993,17
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	16.950,00	0,00	21.927,00	23,00	21.927,00	21.927,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	185.700,00	163.000,00	122.143,62	556,38	122.143,62	116.753,62

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	96.000,00	805.300,00	28.000,00	873.237,42	62,58	873.237,42	839.469,13
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	5.000,00	0,00	1.100,00	3.885,32	14,68	3.885,32	3.885,32
TOTAL 2.078	470.000,00	1.035.849,17	258.600,00	1.245.543,53	1.705,64	1.245.543,53	1.206.385,24
11 01. 13 392 0000 2.089 Apoio e Promoção das Atividades Artistic as e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1715000000	0,00	10.000,00	9.526,00	0,00	474,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1715000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1715000000	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	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							
1715000000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1715000000	0,00	46.721,00	20.000,00	26.720,76	0,24	26.720,76	9.520,76
1716000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	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							
1715000000	0,00	138.934,00	10.000,00	128.934,00	0,00	128.934,00	128.934,00
1716000000	0,00	67.590,30	15.000,00	52.590,30	0,00	52.590,30	52.590,30
1719000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1715000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	411.245,30	197.527,30	208.245,06	5.472,94	208.245,06	191.045,06
11 01. 13 392 0029 1.034 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	17.250,00	167.000,00	0,00	250,00	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 1.034	150.000,00	17.250,00	167.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 0029 2.079 Realização da Festividades de Emancipação Política							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	9.553,20	446,80	9.553,20	9.553,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	5.200,00	0,00	10.149,91	50,09	10.149,91	10.149,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	0,00	58.000,00	1.630,00	370,00	1.630,00	1.630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	1.130.900,00	300.000,00	1.130.900,00	0,00	805.900,00	500.350,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	2.560,00	440,00	2.560,00	1.280,00
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 2.079	400.000,00	1.136.100,00	380.000,00	1.154.793,11	1.306,89	829.793,11	522.963,11
11 01. 13 392 0029 2.080 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	24.000,00	0,00	28.995,00	5,00	28.995,00	28.995,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	16.440,00	0,00	20.940,00	500,00	20.940,00	19.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	18.200,00	6.101,00	699,00	6.101,00	6.101,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	590.740,00	720.497,00	262.389,00	1.048.838,00	10,00	1.048.838,00	967.838,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.000,00	37.680,00	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00	40.960,00
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 2.080	640.740,00	798.617,00	285.589,00	1.152.554,00	1.214,00	1.152.554,00	1.063.694,00
TOTAL 1101	1.660.740,00	3.399.061,47	1.288.716,30	3.761.135,70	9.949,47	3.436.135,70	2.984.087,41
1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo							
12 01. 04 122 0002 2.081 Gestão e Manutenção 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	200.000,00	0,00	62.400,00	137.512,00	88,00	137.512,00	137.512,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	36.000,00	20.467,00	16.139,64	40.327,36	0,00	40.327,36	34.314,89
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	50.000,00	12.162,00	37.200,00	24.912,00	50,00	24.912,00	22.948,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	58.327,00	96.200,00	81.862,70	264,30	81.862,70	70.123,52
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	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	10.000,00	8.000,00	6.859,45	140,55	6.859,45	6.859,45
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 2.081	460.000,00	100.956,00	268.939,64	291.473,51	542,85	291.473,51	271.758,39
12 01. 13 695 0030 2.082 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 2.082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 0023 2.083 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	15.000,00	30.000,00	3.550,20	41.402,35	47,45	41.402,35	41.402,35
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	430.000,00	385.965,33	471.128,88	344.836,45	0,00	344.836,45	344.836,45
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	120.000,00	47.000,00	77.018,25	981,75	77.018,25	77.018,25
TOTAL 2.083	450.000,00	535.965,33	521.679,08	463.257,05	1.029,20	463.257,05	463.257,05
TOTAL 1201	940.000,00	636.921,33	820.618,72	754.730,56	1.572,05	754.730,56	735.015,44

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
1202 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
12 02. 04 122 0002 2.084 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do 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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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							
1500000000	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							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 0023 2.085 Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática 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 2.085	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba							
13 13. 18 542 0023 2.088 Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

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
1899000002	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	61.171,00	1,00	61.170,00	0,00	61.170,00	48.705,00
1899000002	0,00	37.396,00	12.400,00	24.930,00	66,00	24.930,00	24.930,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	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
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.000,00	19.250,68	0,00	749,32	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.000,00	4.500,10	0,00	499,90	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	5.000,00	4.500,10	0,00	499,90	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.000,00	600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.000,00
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	50.103,68	48.318,83	1.784,85	0,00	1.784,85	784,70
1899000002	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	15.000,00	14.751,00	0,00	249,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	751,00	0,00	750,00	1,00	750,00	750,00
TOTAL 2.088	0,00	300.423,48	190.321,71	108.034,85	2.066,92	108.034,85	91.169,70
TOTAL 1313	0,00	300.423,48	190.321,71	108.034,85	2.066,92	108.034,85	91.169,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	86.100.000,00	61.473.635,19	57.151.391,44	90.191.920,38	230.323,37	89.596.680,53	85.091.383,81

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

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$ 7.900.186,80 (Sete Milhões, Novecentos Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Oitenta 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 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52,00			42,818812		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4,64			3,812405	1,217079286	46,631217
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,02			46,631217		46,631217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,00
APLICAÇÕES (+)	4,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	57,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556010
03/01/2024 14:33:40

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,64 D	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.721,48			5.534,270525		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.437,46			13.529,466126	1,214937814	19.063,736651
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.438,35			2.006,257834	1,215372201	21.069,994485
06/12/2023	RESGATE	7.853,26			6.457,088469	1,216223076	14.612,906016
	Aplicação 17/11/2023	197,64			162,503767		
	Aplicação 24/11/2023	987,14			811,643269		
	Aplicação 28/11/2023	720,82			592,669983		
	Aplicação 29/11/2023	4.825,31			3.967,453506		
	Aplicação 01/12/2023	1.122,35			922,817944		
07/12/2023	RESGATE	11.998,54			9.861,936886	1,216651469	4.750,969130
	Aplicação 01/12/2023	11.998,54			9.861,936886		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.093,50			1.719,520454	1,217490606	6.470,489584
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.939,34			3.234,479604	1,217920804	9.704,969188
14/12/2023	APLICAÇÃO	53.074,01			43.546,856550	1,218779361	53.251,825738
15/12/2023	APLICAÇÃO	709,75			582,148930	1,219189734	53.833,974668
18/12/2023	RESGATE	1.284,57			1.053,277136	1,219593549	52.780,697532
	Aplicação 01/12/2023	1.284,57			1.053,277136		
19/12/2023	RESGATE	19.215,39			15.750,306426	1,220001026	37.030,391106
	Aplicação 01/12/2023	2.063,55			1.691,434160		
	Aplicação 04/12/2023	2.447,64			2.006,257834		
	Aplicação 11/12/2023	2.097,82			1.719,520454		
	Aplicação 12/12/2023	3.946,07			3.234,479604		
	Aplicação 14/12/2023	8.660,31			7.098,614374		
20/12/2023	APLICAÇÃO	29,65			24,295136	1,220408881	37.054,686242
21/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.764,934808	1,220817323	4.289,751434
	Aplicação 14/12/2023	40.000,00			32.764,934808		
22/12/2023	APLICAÇÃO	78,68			64,426980	1,221227497	4.354,178414
29/12/2023	APLICAÇÃO	236,03			193,016031	1,222851789	4.547,194445
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.560,54			4.547,194445		4.547,194445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.721,48
APLICAÇÕES (+)	79.036,77
RESGATES (-)	80.351,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,05
SALDO ATUAL =	5.560,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332031424511556011
03/01/2024 14:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	127.909	1.346,00 C	
				237 1593 27148362000180 XN ASSESSORIA			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.680	15.292,34 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.684	1.145,12 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.437,46 D	1.345,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.336	1.092,35 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.438,35 D	0,00 C
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.853,26 D	
				06/12 15:43 LINEAR LOPES LTDA ME			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.853,26 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.327	340,75 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.327	571,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	8.000,00 D	
				07/12 16:22 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	780,00 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.161,02 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.503	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.504	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.933	375,82 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.939	1.280,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.940	1.280,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.993,54 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.774	151,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.008.138	8.225,88 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.902	1.000,00 D	
11/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.904	1.000,00 D	

11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.906	2.884,30 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.908	1.400,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.093,50 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.319.847	1.683,16 C	
			341 1498 7598634000137 PREFEITURA MUN			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.319.855	1.930,70 C	
			341 1498 7598634000137 PREFEITURA MUN			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.895	325,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.939,34 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.953	54.762,34 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.419	171,67 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.905	1.860,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.074,01 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.088	1.085,57 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.907	375,82 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	709,75 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	670,00 D	
			237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	590,57 D	
			237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.189	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.190	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.284,57 C	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	12.600,00 D	
			19/12 11:08 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	6.615,39 D	
			19/12 11:14 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.215,39 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,65 D	0,00 C
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	5.000,00 C	
			21/12 16:44 PMR FPM			
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	45.000,00 D	
			21/12 16:21 PMR FPM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	53,24 C	
			22/12 10:20 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
22/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	25,44 C	
			22/12 15:38 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,68 D	0,00 C
29/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	236,03 C	
			29/12 08:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,03 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 29 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZ/2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA C/C :				**5.636-7**	**VALOR R$**
Saldo no Extrato Bancário					**0,00**
	Data	**Nº Ch./DOC.**	**Nome do Credor**	**Histórico**	
(+)	**Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO**				**3.238,11**
(+)	**Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP**				**143.028,51**
(+)	**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**
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
Saldo Real Conciliado					**174.144,91**

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091041717406050
09/01/2024 11:12:53

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.237,19			700,721495		
01/12/2023	RESGATE	3,68			0,796268	4,621561038	699,925227
	Aplicação 16/05/2022	3,68			0,796268		
04/12/2023	RESGATE	1,20			0,259556	4,623273418	699,665671
	Aplicação 16/05/2022	1,20			0,259556		
06/12/2023	RESGATE	2,46			0,531686	4,626788547	699,133985
	Aplicação 16/05/2022	2,46			0,531686		
08/12/2023	RESGATE	2,45			0,529123	4,630305172	698,604862
	Aplicação 16/05/2022	2,45			0,529123		
12/12/2023	RESGATE	2,44			0,526566	4,633795094	698,078296
	Aplicação 16/05/2022	2,44			0,526566		
18/12/2023	RESGATE	7,25			1,562274	4,640670196	696,516022
	Aplicação 16/05/2022	7,25			1,562274		
19/12/2023	RESGATE	1,18			0,254181	4,642364153	696,261841
	Aplicação 16/05/2022	1,18			0,254181		
21/12/2023	RESGATE	2,33			0,501538	4,645714202	695,760303
	Aplicação 16/05/2022	2,33			0,501538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.238,11			695,760303		695,760303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	3.238,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	195.525,13			160.989,618744		
01/12/2023	RESGATE	86.386,36			71.103,523987	1,214937814	89.886,094757
	Aplicação 21/11/2023	86.386,36			71.103,523987		
04/12/2023	RESGATE	157,01			129,186763	1,215372201	89.756,907994
	Aplicação 21/11/2023	157,01			129,186763		
05/12/2023	APLICAÇÃO	110.841,00			91.167,463663	1,215795587	180.924,371657
08/12/2023	RESGATE	124.568,54			102.422,444088	1,216223076	78.501,927569
	Aplicação 21/11/2023	7.871,87			6.472,391177		
	Aplicação 27/11/2023	805,76			662,510980		
	Aplicação 29/11/2023	89.634,64			73.699,181101		
	Aplicação 30/11/2023	10.852,15			8.922,824736		
	Aplicação 05/12/2023	15.404,12			12.665,536094		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.290.432,18			1.060.642,437772	1,216851469	1.139.144,365341
08/12/2023	RESGATE	1.273.638,83			1.046.471,536119	1,217079286	92.672,829222
	Aplicação 05/12/2023	95.543,07			78.501,927569		
	Aplicação 07/12/2023	1.178.095,76			967.969,608550		

11/12/2023	APLICAÇÃO	6.329,76	5.199,021634	1,217490606	97.871,850856
12/12/2023	RESGATE	23.496,69	19.292,461318	1,217920804	78.579,389538
	Aplicação 07/12/2023	23.496,69	19.292,461318		
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.952,06	12.268,061372	1,218779361	90.847,450910
18/12/2023	RESGATE	65.616,61	53.802,031057	1,219593549	37.045,419853
	Aplicação 07/12/2023	65.616,61	53.802,031057		
19/12/2023	RESGATE	32.151,02	26.353,272920	1,220001026	10.692,146933
	Aplicação 07/12/2023	23.885,59	19.578,336847		
	Aplicação 11/12/2023	6.342,81	5.199,021634		
	Aplicação 14/12/2023	1.922,62	1.575,914439		
20/12/2023	APLICAÇÃO	105.651,22	86.570,346745	1,220408881	97.262,493678
21/12/2023	RESGATE	115.842,95	94.889,667616	1,220817323	2.372,826062
	Aplicação 14/12/2023	13.053,16	10.692,146933		
	Aplicação 20/12/2023	102.789,79	84.197,520683		
27/12/2023	APLICAÇÃO	71.588,47	58.581,128045	1,222039800	60.953,954107
28/12/2023	APLICAÇÃO	68.468,06	56.009,123330	1,222444772	116.963,077437
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.028,51	116.963,077437		116.963,077437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.525,13
APLICAÇÕES (+)	1.668.262,75
RESGATES (-)	1.721.858,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,64
SALDO ATUAL =	143.028,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7PMR FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	60.000,00 C	
				01/12 15:26 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
01/12/2023		2917	99015	870 Transferência recebida	552.917.000.044.037	17.200,00 C	
				01/12 16:32 AGIL C D E EIRELI			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.053	148,50 D	
				01/12 10:33 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.246	900,00 D	
				01/12 10:33 JOSE MARIA DE ABREU			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	152,62 D	
				01/12 10:33 MARIA CELINA R MELO			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	198,00 D	
				01/12 10:33 MARIA J L SOUSA			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D	
				01/12 10:33 MARIA GORETE PAULA			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	396,00 D	
				01/12 10:33 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	105,60 D	
				01/12 10:33 LILIANE ALICE DE MEDEIRO			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	366,16 D	
				01/12 10:33 MARIA LUCILENE NASCIMENT			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	17.200,00 D	
				01/12 11:04 AGIL C D E EIRELI			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	17.200,00 D	
				01/12 16:39 AGIL C D E EIRELI			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	50.000,00 D	
				01/12 14:10 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	24.780,28 D	
				01/12 14:10 AL LOCACOES EIRELI			
01/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	330,00 D	
				01/12 10:33 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	445,27 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	329,47 D	
				104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	396,00 D	
				104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	191,40 D	
				104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	198,00 D	
				237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	700,00 D	
				077 0001 047627045000154 47.627.045 MA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.750,00 D	
				237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	11.000,00 D	
				104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	4.000,00 D	
				237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	4.000,00 D	
				237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			

01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.111	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.112	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.113	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.114	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.115	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC		120.116	4.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA		120.117	2.300,00 D
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06308820377 ANTONIO WILKER NO		120.118	2.000,00 D
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		120.119	96,62 D
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		120.120	96,62 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.596		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.597		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.598		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.599		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.600		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.601		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.602		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.603		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.604		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.605		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.606		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.607		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.608		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.609		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.610		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.611		11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.612		11,50 D
01/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,68 C
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	86.386,36 C 0,00 C
04/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		120.401	158,21 D
04/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,20 C
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	157,01 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		100.009	5.000,00 C
05/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		400.002	350,00 C
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		312.250.452	130.000,00 C

		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA					
05/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.080.552		300,00	D	
		05/12 15:33 FRANCISCO C ARAUJO SOARE					
05/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.182		4.280,00	D	
		05/12 16:29 GRUPAMENTO C G VIDA					
05/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.670		2.100,00	D	
		05/12 15:33 FRANCISCA G F RODRIGUES					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	600,00	D	
		237 1677 72225149372 ANA CARLA BOTO DE					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	200,00	D	
		104 0554 07303773347 FRANCISCO LEONE X					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	700,00	D	
		237 1677 60619381361 MAKIEL GONCALVES					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	350,00	D	
		237 1677 31825362300 KATIA CILEUDA RIB					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	1.215,00	D	
		341 1646 011739109000161 IDEAL PRAIA H					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	5.000,00	D	
		748 2301 006951493000121 J. MARQUES DE					
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	9.680,00	D	
		403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.567		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.568		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.569		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.570		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.571		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.572		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.573		12,00	D	
		Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	110.841,00	D	0,00 C
06/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		5.000,00	C	
		06/12 14:00 P M RERIUTABA TRIBUTOS					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		1.780,12	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		5.690,61	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		1.178,40	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		1.322,48	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		5.513,55	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885		6.533,84	D	
		06/12 14:10 LEOPOLDO A S FILHO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.182		2.190,00	D	
		06/12 14:39 GRUPAMENTO C G VIDA					
06/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.466		350,00	D	
		06/12 11:33 KATIA CILEUDA R FURTADO					
06/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785		100.000,00	D	
		06/12 13:55 CONSTRUTORA SMART EIRELI					
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	5.000,00	D	
		748 2301 006951493000121 J. MARQUES DE					
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.180		12,00	D	
		Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,46	C	
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	124.568,54	C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.400,37	C	
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.202.164,07	C	
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.035,64	D	

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		120.701	96,62 D	
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.290.432,18 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	115.017,52 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.034.193,49 C	
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		400.010	400,00 C	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 HIAGO PAIVA MADEIRA	550.085.000.080.690		1.135,20 D	
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 13:14 SARAH MORAES PONTES	550.085.510.076.606		2.150,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:44 A GONCALVES TOMAZ ASSESS	550.323.000.053.896		7.500,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIA T J BEZERRA	550.332.000.026.562		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 ANTONIA D M PAIVA	550.332.000.026.725		800,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 MARIANA K M FREIRE	550.332.000.026.730		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 JOSE F A RODRIGUES	550.332.000.026.751		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 FRANCISCA RODRIGUES	550.332.000.026.850		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 FRANCISCA R VIEIRA	550.332.000.026.857		800,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 DIANA A CORDEIRO	550.332.000.026.863		800,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:55 VINICIO F CARNEIRO	550.332.000.026.880		800,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:53 LARISSA C SILVA	550.332.000.026.917		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:27 RENAN R CUNHA	550.332.000.026.937		803,24 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 FRANCISCA SIMPLICIO	550.332.000.027.118		800,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 09:17 MARIA LUARA SOUSA	550.332.000.027.397		1.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 VALDECY R O ME	550.332.000.028.280		1.600,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702		6.765,79 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702		19.262,01 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:39 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702		3.019,80 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:17 ELO C TEXTIL LTDA	551.222.000.059.887		23.000,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:35 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246		1.550,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 HOSP DE O LEIRIA ANDRADE	551.369.000.833.708		1.500,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:44 GRIFON D S LTDA	551.880.000.037.832		1.296,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:35 LUCIANE FERREIRA LIMA	552.093.000.004.011		1.135,20 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:09 JAQUELINE RODRIGUES MOTA	552.093.000.004.012		1.200,00 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219		2.124,63 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219		19.571,85 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219		3.974,76 D	
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219		4.221,81 D	

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.481,48 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.223,45 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	455,67 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	10.694,52 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.133,97 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.492,46 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.315,14 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.556,70 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	2.152,08 D
		08/12 14:31 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	841,71 D
		08/12 14:47 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.497,64 D
		08/12 14:47 POSTO SANTA INEZ LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.406	800,00 D
		08/12 09:18 FRANCISCA ANTONIA M SOUS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.998	94,00 D
		08/12 16:48 MARIA JANETE ABREU SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.472	1.000,00 D
		08/12 09:17 ANA CRISTINA C SANTOS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.892,05 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	2.928,46 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	630,47 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	2.041,87 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	5.211,53 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.332,07 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	3.115,10 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	657,92 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.782,67 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.354,52 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.149,11 D
		08/12 14:47 LEOPOLDO A S FILHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.952	803,24 D
		08/12 11:07 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	478.291,24 D
		08/12 16:32 PMR FOPAG		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.315,95 D
		08/12 16:32 PMR FOPAG		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	4.234,10 D
		08/12 16:35 PMR FOPAG		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.462	800,00 D
		08/12 13:41 MASSILON PEREIRA OLIVEIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.516	2.021,00 D
		08/12 14:18 FRANCISCO LUCIANO CASTRO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	10.400,00 D
		08/12 14:18 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	1.462,00 D

		08/12 13:02 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	1.118,00 D
		08/12 11:41 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.933	800,00 D
		08/12 11:12 TEREZINHA JESUS H BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.969	1.200,00 D
		08/12 09:17 PATRICIA DE MORAIS SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.665	800,00 D
		08/12 11:43 HERMINIO TRAJANO NETO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.755	1.200,00 D
		08/12 10:09 MARIA MICHELE DE OLIVEIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	2.415,63 D
		08/12 11:41 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	1.800,00 D
		08/12 09:53 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.739	1.000,00 D
		08/12 10:09 MARIA SALETE B ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.802	1.806,00 D
		08/12 13:02 ANA CLAUDIA FURTADO XIME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	210,00 D
		08/12 16:44 KARINE MARTINS NOBRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.325	210,00 D
		08/12 16:52 KARINE MARTINS NOBRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	1.135,20 D
		08/12 13:02 ROBSON RODRIGUES DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.703	800,00 D
		08/12 09:20 RAQUEL FURTADO PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.784	1.200,00 D
		08/12 09:23 CLEANA MARIA DE ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.118,00 D
		08/12 11:41 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.839	803,24 D
		08/12 11:07 PEDRO JOSE DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.959	803,24 D
		08/12 11:41 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	1.800,00 D
		08/12 09:17 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.838	803,24 D
		08/12 13:02 MARIA LELIANE MATOS SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	803,24 D
		08/12 11:07 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	630,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	250,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:48 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.098	210,00 D
		08/12 16:52 MARIA DOS PRAZERES FERNA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.346	1.135,20 D
		08/12 11:07 ANTONIO MANOEL C CAMELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	1.135,20 D
		08/12 13:01 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	1.000,00 D
		08/12 10:09 ANTONIA R S MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		08/12 16:44 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.543	1.000,00 D
		08/12 10:09 MOISES ALVES DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.546	1.200,00 D
		08/12 09:53 MARILENA SOARES DIAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.600	818,72 D
		08/12 11:41 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.604	1.135,20 D
		08/12 13:02 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.760	1.800,00 D
		08/12 10:09 ANTONIO M ALVES MATOS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.795	1.000,00 D
		08/12 10:09 CLAUDIANA O L RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.935	800,00 D
		08/12 11:07 MARIA ADRIANA ALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.984	1.720,00 D
		08/12 11:09 ANTONIO CARVALHO DA CUNH		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.047	1.000,00 D
		08/12 10:09 CRISTINA L VASCONCELOS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	720,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	300,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	350,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	240,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	1.600,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	840,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.366	240,00 D
		08/12 15:02 FRANCISCO E ANDRADE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.384	1.200,00 D
		08/12 10:09 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.429	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARIA C R GONCALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.430	1.200,00 D
		08/12 09:53 SEBASTIAO E SOUZA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.561	1.000,00 D
		08/12 09:53 JOSIMAR R DAMASCENO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.600	1.720,00 D
		08/12 13:14 ANTONIO N PENHA PINTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.611	800,00 D
		08/12 09:57 LEANDRO FERREIRA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.851	1.000,00 D
		08/12 09:53 LUANA RODRIGUES FER		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.976	735,20 D
		08/12 13:14 FRANCISCO A D SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.184	818,72 D
		08/12 13:27 FRANCISCO TAYLOR LOPES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.453	1.044,90 D
		08/12 11:41 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.540	1.135,20 D

		08/12 13:14 FRANCISCO CHAGAS CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.674	1.135,20 D
		08/12 11:43 FRANCISCO A F BARROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.695	188,00 D
		08/12 16:48 SAMIA LEDA TAVARES TIMBO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.723	2.021,00 D
		08/12 13:14 KARLA L PAIVA MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.730	1.118,00 D
		08/12 13:14 WILLYS R LIMA MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.748	1.720,00 D
		08/12 11:41 CRISTIANO FERREIRA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.749	1.720,00 D
		08/12 11:07 DANIEL SOUSA MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.764	4.405,95 D
		08/12 15:29 FUNDO FMAS BL BEN EVENTU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.764	11.400,00 D
		08/12 15:29 FUNDO FMAS BL BEN EVENTU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.773	800,00 D
		08/12 09:18 RITA C RIBEIRO LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.802	800,00 D
		08/12 09:55 THIAGO DE SOUSA MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.806	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO L FARIAS SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.815	1.376,00 D
		08/12 13:14 FERNANDO COSTA DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.817	1.290,00 D
		08/12 13:14 ALISSON SOUSA RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	1.135,20 D
		08/12 11:41 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.839	1.135,20 D
		08/12 13:02 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.862	1.000,00 D
		08/12 09:53 ANA K FERNANDES BEZERRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.867	803,24 D
		08/12 13:02 ANTONIO ALVES COELHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.877	1.135,20 D
		08/12 13:14 BIANCA BEZERRA BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.878	1.135,20 D
		08/12 13:35 MARTA GONCALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	800,00 D
		08/12 09:55 EDNARDO MORAIS COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.897	1.000,00 D
		08/12 09:53 AMANDA SOUSA MEDEIROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.898	1.000,00 D
		08/12 09:53 MARIA M RODRIGUES SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	818,23 D
		08/12 11:09 JANIO PAIVA MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.913	1.135,20 D
		08/12 11:07 FRANCISCO F MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	604,58 D
		08/12 13:27 CLEONICE BARRETO SALES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.918	800,00 D
		08/12 11:43 FRANCISCO F M SIMPLICIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.200,00 D
		08/12 10:09 ANTONIA J FREIRES MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.925	1.000,00 D
		08/12 09:53 CARLOS V M NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.930	1.000,00 D
		08/12 10:09 PEDRO HENAGIO DE OLIVEIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.934	800,00 D
		08/12 09:53 ANA MARIA DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.936	800,00 D
		08/12 11:12 LUCIO R GOMES OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.943	800,00 D
		08/12 09:55 JOSE F TEIXEIRA RODRIGUE		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.956	1.135,20 D
		08/12 11:07 FRANCISCO MARCELO TRAJAN		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.957	600,00 D
		08/12 11:12 ANTONIA M S RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	1.135,20 D
		08/12 13:35 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.967	1.135,20 D
		08/12 13:14 ANTONIO KAIO SOUZA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.971	1.000,00 D
		08/12 10:09 JOSUE FERREIRA VITORIANO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	1.118,00 D
		08/12 11:41 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.984	735,30 D
		08/12 11:41 JOSE ELIESIO MARTINS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.989	1.135,20 D
		08/12 11:07 RAIMUNDO M MENEZES MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.999	803,24 D
		08/12 11:07 FRANCISCO R R XAVIER		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.003	1.720,00 D
		08/12 11:07 ANTONIO GOMES LIMA NT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.005	803,24 D
		08/12 13:02 MARIA L VIEIRA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.015	802,38 D
		08/12 13:02 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.017	802,38 D
		08/12 13:02 SOCORRO A V R SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.021	803,24 D
		08/12 11:07 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.029	860,00 D
		08/12 11:41 FRANCISCO EUDES DA CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.037	803,24 D
		08/12 11:41 FRANCISCO R FURTADO VITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.071	1.000,00 D
		08/12 09:53 MARIA A RIBEIRO SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.094	800,00 D
		08/12 09:55 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.104	1.135,20 D
		08/12 13:35 ALDEMAR CAMELO CAMPOS JR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.112	803,24 D
		08/12 11:07 ARDONES FERREIRA DE MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.127	735,30 D
		08/12 13:27 ADRIANO BRUNO PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.154	803,24 D
		08/12 13:27 CLAIRTON BEZERRA PINTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.155	693,16 D
		08/12 13:02 CRISTIANO M M FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.168	1.135,20 D
		08/12 13:35 CLAUDIO F NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.192	1.135,20 D
		08/12 13:14 LARISSA NOBRE LOPES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.234	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARIA S ALVES FIDELES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.242	800,00 D
		08/12 09:18 TAMIRES NASCIMENTO SANTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.244	1.135,20 D
		08/12 11:09 ANDREA DA SILVA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.245	1.806,00 D
		08/12 13:02 RAFAEL MARTINS FERNANDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.273	803,24 D
		08/12 11:41 ROBERIO ARAUJO DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.306	800,00 D
		08/12 09:20 ANNE LICE SOUSA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.309	1.135,20 D

		08/12 13:44 MARIA A MORORO OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.321	800,00 D
		08/12 09:20 ADRIANA MARIA DE BRITO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.329	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARIA L ARAUJO FREIRE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.331	800,00 D
		08/12 09:17 FRANCISCA J R ABREU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.333	800,00 D
		08/12 09:18 ANA G MATOS PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.340	800,00 D
		08/12 09:20 FRANCISCA RAFAELA PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.341	2.522,55 D
		08/12 13:44 JOSE MANOEL CUNHA JR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.346	1.118,00 D
		08/12 13:02 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.412	1.006,20 D
		08/12 11:07 FRANCISCO M B MARQUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.422	803,24 D
		08/12 11:10 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.449	803,24 D
		08/12 11:09 ADRIELA FARIAS SOUZA MEL		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.459	1.000,00 D
		08/12 09:53 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	880,00 D
		08/12 13:47 FRANCISCO J PIRES SOARES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.469	72,00 D
		08/12 13:47 FRANCISCO J PIRES SOARES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.484	1.000,00 D
		08/12 10:09 YASMIM MARTINS DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.489	803,24 D
		08/12 11:09 MARIA A ALVES RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.497	1.135,20 D
		08/12 13:27 FRANCISCA A A NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.511	800,00 D
		08/12 09:20 MIKAELE MORENO MARTINS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.525	1.000,00 D
		08/12 09:17 FRANCISCA V MIRANDA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.528	2.396,00 D
		08/12 11:10 MARIA C SOUSA MENEZES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.537	1.135,20 D
		08/12 11:09 ELENILDA MARIA CORDEIRO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.549	800,00 D
		08/12 09:18 RAIMUNDA L MESQUITA VIAN		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.570	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA R FERNANDES ALVES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.587	800,00 D
		08/12 09:20 DANIELE LOPES DIAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.603	803,24 D
		08/12 13:02 JOAO V G FERNANDES PINTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.616	1.135,20 D
		08/12 11:10 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.621	800,00 D
		08/12 09:18 FRANCISCA M V MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.622	800,00 D
		08/12 09:20 ADRIANA PEREIRA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.626	800,00 D
		08/12 09:18 FRANCISCA A NASCIMENTO N		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.632	1.135,20 D
		08/12 11:07 REGINALDO L S PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.633	800,00 D
		08/12 13:27 ANTONIO GILVAN TORRES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.634	800,00 D
		08/12 09:17 ANTONIA R A MAGALHAES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.635	800,00 D
		08/12 09:18 ANGELA MARIA PINTO SILVA		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.642	1.000,00 D
		08/12 09:17 MARIA S ALMEIDA PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.652	800,00 D
		08/12 09:18 EVANIR ALVES PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.654	937,40 D
		08/12 11:07 MARCELO OLIVEIRA DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.663	803,24 D
		08/12 13:27 NAIRLA GOMES BARROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.667	803,24 D
		08/12 11:07 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.674	1.135,20 D
		08/12 11:10 LUCILENE ROCHA CARVALHO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.677	800,00 D
		08/12 09:53 ANTONIO L SILVA RODRIGUE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.679	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO L F NASCIMENTO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.686	800,00 D
		08/12 09:20 MAIRLA M BRITO NASCIMENT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.699	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA LUCINEIDE SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.707	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA ZILENE ALVES SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.714	800,00 D
		08/12 09:18 LEILA MARIA MORORO FARIA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.727	802,38 D
		08/12 13:14 MARIA E GOMES CARNEIRO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.732	800,00 D
		08/12 09:17 FERNANDA MESQUITA XIMENE		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.733	1.000,00 D
		08/12 09:17 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	1.118,00 D
		08/12 11:41 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.759	1.000,00 D
		08/12 09:17 ROSIELE PESSOA FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.796	604,58 D
		08/12 11:10 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.801	604,58 D
		08/12 11:10 MARIA DE FATIMA MARTINS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.802	800,00 D
		08/12 09:18 ANTONIA MARLENE MEDEIROS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.899	817,00 D
		08/12 12:25 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.909	1.000,00 D
		08/12 09:57 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.930	808,40 D
		08/12 13:14 CARLOS D PAIVA XIMENES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.993	800,00 D
		08/12 09:53 ANTONIO W SILVA SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.004	1.200,00 D
		08/12 09:53 RYAN SERGIO FARIAS SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.106	800,00 D
		08/12 13:27 CARLOS E FERREIRA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.111	516,00 D
		08/12 11:41 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.124	803,24 D
		08/12 11:10 MARIA J ARAGAO GOMES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.147	521,16 D
		08/12 11:07 MARIA ANITA SOUSA GOMES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.180	1.135,20 D
		08/12 13:35 FRANCISCO G M SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.199	803,24 D
		08/12 11:10 ANA KARINE NUNES MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.236	350,00 D
		08/12 13:41 FRANCISCO M F MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.466	800,00 D

		08/12 09:18 JOAO C FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.200,00 D
		08/12 09:17 REGINA C P SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.503	3.920,00 D
		08/12 09:30 UPPE! P SOLUCOES EIRELI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.507	1.000,00 D
		08/12 09:17 GEANE MARIA CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.508	2.150,00 D
		08/12 11:10 ULISSES S M PEREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.521	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA TAINA VIEIRA COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
		08/12 13:27 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
		08/12 13:41 FRANCISCO F MELO ROCHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.000,00 D
		08/12 10:09 MARIA DO CARMO CUNHA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.583	800,00 D
		08/12 09:18 ANTONIA DANIELE DE ABREU		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.589	800,00 D
		08/12 09:20 MARILIA ANDRADE BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.135,20 D
		08/12 13:02 FRANCISCO C S FRANCALINO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.135,20 D
		08/12 13:02 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.652	559,00 D
		08/12 11:10 MARIA VANDETE EPIFANIO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
		08/12 11:41 ANTONIO A R BEZERRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.670	800,00 D
		08/12 09:18 MARIA E RIBEIRO MENDES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.671	800,00 D
		08/12 09:18 LUISA M FERNANDES VERAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.682	817,00 D
		08/12 12:25 JOSE EDIVALDO DE MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.691	800,00 D
		08/12 09:18 ROSANGELA CARVALHO SILVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.700	817,00 D
		08/12 11:10 FRANCISCO M R OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.714	817,00 D
		08/12 11:10 FRANCISCO L ALVES PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	817,00 D
		08/12 13:27 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.733	817,00 D
		08/12 11:10 BRUNO C FERREIRA LAURIND		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.135,20 D
		08/12 13:02 PEDRO JR MESQUITA COSTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.830	817,00 D
		08/12 11:41 JULIO CESAR SANTOS AMORI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.839	817,00 D
		08/12 11:41 GLEISON RODRIGUES SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.846	1.200,00 D
		08/12 11:43 MARIA B SILVA MARQUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.895	800,00 D
		08/12 09:20 JULIANA NOBRE LOPES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.910	800,00 D
		08/12 12:25 FRANCISCO W R SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.999	602,00 D
		08/12 11:12 MAIRLA MESQUITA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.003	800,00 D
		08/12 13:02 FRANCISCA V S OLIVEIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.103	800,00 D
		08/12 11:12 GEMERSON S A LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.180	567,60 D
		08/12 12:25 MAYRLA R MAGALHAES		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.191	860,00 D
		08/12 11:12 FRANCISCA CHAGAS MARTINS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.197	567,60 D
		08/12 11:12 MARIA C R FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.213	1.290,00 D
		08/12 11:43 JARBAS RODRIGUES BEZERRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.254	817,00 D
		08/12 11:12 IRENE SOUSA MELO		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.262	817,00 D
		08/12 12:25 ANA CRISTINA DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.283	516,00 D
		08/12 12:25 CARINE S LIMA RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.336	800,00 D
		08/12 11:12 GLAUBER G FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.026.208	800,00 D
		08/12 10:09 FRANCISCO T C PAIVA FH		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.026.840	1.000,00 D
		08/12 10:09 ANTONIA DARA FARIAS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.026.967	755,94 D
		08/12 13:14 FRANCISCO L GOMES PAIVA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	818,72 D
		08/12 11:41 FRANCISCO J PEREIRA GOME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.073.006	800,00 D
		08/12 11:43 FRANCISCO D M SILVA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.048	1.200,00 D
		08/12 14:18 JOSE MACEDO BRAGA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.334	803,24 D
		08/12 13:02 FRANCISCO EDILSON MARTIN		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.009.011	1.000,00 D
		08/12 09:20 MARIA DARLENE FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.389	1.118,00 D
		08/12 11:43 FRANCISCO A T TIMBO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.550	800,00 D
		08/12 09:21 LUIZISTHER P SIMPLICIO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.337	1.200,00 D
		08/12 09:55 FRANCISCA ELENICE O ALVE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.369	220,00 D
		08/12 13:47 INACIA FERNANDES DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.369	18,00 D
		08/12 13:47 INACIA FERNANDES DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.369	15.000,00 D
		08/12 16:03 INACIA FERNANDES DA MOTA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.726	567,60 D
		08/12 11:12 SOLANGE ALVES LOPES		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.134	1.000,00 D
		08/12 09:20 CICERA ZENEIDE DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.432	1.000,00 D
		08/12 09:20 ROSANI RODRIGUES MEDEIRO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.610	907,30 D
		08/12 13:44 PEDRO JOAQUIM FERNANDES		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.831	800,00 D
		08/12 09:21 DARLING XIMENES DE MESQU		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.622	817,00 D
		08/12 11:10 MARIA SOCORRO SOUZA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.968	1.000,00 D
		08/12 09:20 JORGE LUIZ FERNANDES DE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.229	803,24 D
		08/12 11:12 FRANCISCO ANTONIO DA SIL		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.753	693,16 D
		08/12 11:12 ANTONIA MIZIANE GOMES FE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.754	803,24 D
		08/12 13:02 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.388	800,00 D
		08/12 09:55 MARIA ALDALI ALVES MELO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.873	1.000,00 D

		08/12 09:20 ELISABETE OLIVEIRA XAVIE		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.028	1.000,00 D
		08/12 09:20 MARIA E FURTADO WAEGER		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.281	800,00 D
		08/12 09:55 LUCAS ABREU DA SILVA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.557	735,30 D
		08/12 11:45 RAFAEL BRITO MOTA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.032	800,00 D
		08/12 11:12 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.091	1.000,00 D
		08/12 09:55 LORRANNE DA SILVA MARTIN		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.225	1.000,00 D
		08/12 09:20 FRANCISCA MARIA FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	604,58 D
		08/12 11:12 ANTONIO ALVES FERREIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.554	818,72 D
		08/12 11:43 ELIANE RODRIGUES LIRA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.697	800,00 D
		08/12 09:55 MANOEL M G MESQUITA		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.906	1.000,00 D
		08/12 09:55 ANA C BATISTA RODRIGUES		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.914	1.000,00 D
		08/12 09:55 THAYNARA M ABREU MESQUIT		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.663	1.000,00 D
		08/12 09:20 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.200,00 D
		08/12 15:35 FIX INFORMATICA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
		08/12 15:35 M2A TECNOLOGIA LTDA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,91 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.352,98 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D
		08/12 09:29 SX L S C LTDA - ME		
08/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	553.517.510.032.895	803,24 D
		08/12 11:12 TIAGO ARAGAO DE SOUSA		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	6.154,40 D
		08/12 16:48 AL LOCACOES EIRELI		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	2.917,90 D
		08/12 11:07 MARFISA BASTOS AGUIAR		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	1.654,97 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.351,36 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	1.561,68 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.250,50 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.903,55 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	4.382,58 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	3.754,04 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	2.288,38 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS		

08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650		2.170,55 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS			
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650		2.404,02 D
		08/12 14:55 ANTONIA M LOPES MORAIS			
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650		1.589,67 D
		08/12 15:46 ANTONIA M LOPES MORAIS			
08/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.009.673		1.135,20 D
		08/12 11:07 RAIMUNDO N LOPES FAUSTIN			
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	11.492,10 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	120.667,14 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	229.842,19 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	772.376,97 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	1.000,00 D
		260 0001 81811837387 VIVIANE BOTO MEND			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	817,00 D
		237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	1.720,00 D
		260 0001 02109613769 MARCELO DE MESQUI			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	1.135,20 D
		260 0001 03102352359 ANTONIA FABIANE S			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	800,00 D
		260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	688,00 D
		237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	1.135,20 D
		104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	776,58 D
		237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	604,58 D
		237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	1.376,00 D
		260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	2.415,63 D
		104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	800,00 D
		237 1677 61847331335 JOSE FABIO BRITO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.813	800,66 D
		237 1677 62218421313 ANA BEATRIZ SOUSA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.814	817,00 D
		260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.815	800,00 D
		004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.816	800,00 D
		237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.817	800,00 D
		260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.818	800,00 D
		104 3845 60617040389 DJACIR GOMES DOS			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.819	400,00 D
		033 2975 06285981302 FRANCISCO LEONARD			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.820	803,24 D
		237 1677 60132241374 CARLOS ALBERTO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.821	3.000,00 D
		237 0696 06227884340 LUCAS CARNEIRO DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.822	818,78 D
		104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.823	1.135,20 D
		260 0001 09066643307 LARISSA MARIA AZE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.824	800,00 D
		237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.825	4.202,90 D
		237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.826	2.870,00 D
		237 1677 38303639315 LUIS CARLOS JERON			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.827	564,45 D

		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	1.128,90 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	338,67 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	564,45 D
		341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	1.400,00 D
		536 0655 61614242313 ANDERSON RODRIGUE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	1.400,00 D
		536 0655 61614242313 ANDERSON RODRIGUE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	19.788,00 D
		104 0785 033148288000103 J D FRANCA VE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.834	9.507,46 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.835	14.937,34 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.836	36.636,62 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.837	12.817,60 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.838	37.369,93 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	2.474,50 D
		237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.434	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.435	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.436	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.437	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.438	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.439	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.440	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.441	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.442	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.443	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.444	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.445	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.446	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.447	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.448	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.449	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.450	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.451	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.452	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.453	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.454	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.455	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.456	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.457	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.458	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.459	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.460	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.461	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.462	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.463	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.464	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.465	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.466	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.146.467	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.207,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.992,00 D	
		APRECE				
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		38.104	1.320,00 D	
		APDMCE				
08/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,45 C	
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.273.638,83 C	0,00 C
11/12/2023	2521	99020 870 Transferência recebida		602.521.000.018.098	40,00 C	
		11/12 15:22 MARIA DOS PRAZERES FERNA				
11/12/2023	2521	99020 870 Transferência recebida		602.521.000.019.429	200,00 C	
		09/12 11:09 MARIA C R GONCALVES				
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		313.166.040	80.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.019.031	1.276,00 D	
		11/12 15:41 OFTALMOCLINICA SOBRALENS				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:29 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.026.943	94,00 D	
		11/12 09:31 VICTOR R CARVALHO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		551.605.000.084.398	1.200,00 D	
		11/12 10:22 MARIA PALMIRA S F PRADO				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		552.521.000.005.021	94,00 D	
		11/12 09:29 MARIA ALICE M MAGALHAES				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		552.521.000.005.510	1.100,00 D	
		11/12 10:22 SINDICATO TRABALHADORES				
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada		552.521.000.005.511	900,00 D	

		11/12 10:22 JOSE CLEUDON MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	800,00 D
		11/12 10:22 FRANCISCO T F PINTO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.555	500,00 D
		11/12 10:22 FRANCISCO T F PINTO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.021	750,00 D
		11/12 10:22 IRANEIDE MESQUITA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.185	94,00 D
		11/12 09:30 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.612	188,00 D
		11/12 09:29 JULIANY COSTA PERES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.850	94,00 D
		11/12 09:29 ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	450,00 D
		11/12 10:22 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D
		11/12 09:29 OSIRIS BRITO A LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.384	94,00 D
		11/12 09:29 OSIRIS BRITO A LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.300,00 D
		11/12 10:22 ANTONIO CARLOS MORENO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	188,00 D
		11/12 09:29 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	700,00 D
		11/12 10:22 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.317	94,00 D
		11/12 09:29 THERCIO MARTINS LOPES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.325	94,00 D
		11/12 09:29 NIVIANE SILVA DE SOUSA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.491	470,00 D
		11/12 09:29 MAYRILLANE MESQUITA SOUS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D
		11/12 10:54 JOSE MARCIO PINTO FURTAD		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.908	210,00 D
		11/12 09:29 LISANDRA LIBERATO MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.908	210,00 D
		11/12 09:29 LISANDRA LIBERATO MORAIS		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.389	188,00 D
		11/12 09:29 ANTONIO E FURTADO SOUSA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	750,00 D
		11/12 10:22 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.864	94,00 D
		11/12 09:30 ANTONIA B SOUZA MARQUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	600,00 D
		11/12 10:22 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.618	400,00 D
		11/12 10:22 MARIA DE FATIMA EPIFANIO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.792	94,00 D
		11/12 09:30 ELIZABETE F RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
		11/12 10:22 OLAVO F XIMENES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.448	600,00 D
		11/12 10:22 OLAVO F XIMENES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.502	600,00 D
		11/12 10:22 ANTONIO W RODRIGUES		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.030.661	1.700,00 D
		11/12 10:23 FRANCISCO SERGIO FURTADO		
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	672,00 D
		11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC		

11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC	552.521.000.033.606		1.128,00 D	
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 P N SENHORA PERPETUO SOC	552.521.000.033.606		700,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 FRANCISCO E A RODRIGUES	552.521.510.007.980		1.200,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 HELYMARA MORAIS MEDEIROS	552.521.510.010.363		600,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 INES SOARES TRAJANO	552.521.510.012.045		500,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 09:29 ANTONIO FERREIRA FARIAS	552.521.510.015.204		94,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 GUSTAVO C FERREIRA PONTE	552.521.510.019.434		600,00 D	
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 ZENEIDE SOARES	553.468.000.029.763		1.550,00 D	
11/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 10:23 NICOLE CASTRO BRASIL	553.474.510.017.424		1.300,00 D	
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:52 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475		3.000,00 D	
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:52 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475		3.000,00 D	
11/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:22 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ	554.732.000.213.591		1.800,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3289 046184477000175 WK BOLSAS E B	121.101		36.346,24 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62392591369 JOSE ORLANDO MOTA	121.102		1.300,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62392591369 JOSE ORLANDO MOTA	121.103		1.300,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT	121.104		600,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 07645259302 JOAO VICTOR BEZER	121.105		600,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.368		12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.369		12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.370		12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.371		12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.372		12,00 D	
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.329,76 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	313.403.570		140.000,00 C	
12/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:06 F V R M PADARIA LTDA	552.093.000.017.722		150,00 D	
12/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:20 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602		160.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.201		96,62 D	
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	121.202		711,32 D	
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAI	121.203		2.541,19 D	
12/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,44 C	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.496,69 C	0,00 C
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 15:46 PMR FOPAG	552.521.000.009.000		383.078,30 C	
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 12:18 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000		30.000,00 C	
14/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 13:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000		10.000,00 C	

14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.361,51 D
		14/12 15:41 PMR FOPAG		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.018	1.135,20 D
		14/12 13:10 NARCELIO MOREIRA DE LIMA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	150.185,00 D
		14/12 17:11 LOKA EVENTOS LTDA ME		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	619,36 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	774,20 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	696,78 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	464,52 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	541,94 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.082,50 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	774,20 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	3.899,42 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.275,96 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.864,54 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	541,90 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.838,86 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	696,78 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	774,20 D
		14/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.056	604,58 D
		14/12 13:30 JOAO F OLIVEIRA NT		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.229	1.135,20 D
		14/12 13:10 MARIA OSCARINA DA SILVA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.389	1.135,20 D
		14/12 13:10 FRANCISCO F R SILVA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.442	1.135,20 D
		14/12 13:10 ANTONIO M BATISTA SILVA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.837	1.135,20 D
		14/12 13:10 FRANCISCO ALVES PEREIRA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.860	1.135,20 D
		14/12 13:10 ELOI LOPES MAGALHAES		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.861	1.135,20 D
		14/12 13:10 ANTONIO ALVES DA SILVA		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.114	1.135,20 D
		14/12 13:30 MARIA GERLIANE MEDEIROS		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.245	700,90 D
		14/12 13:30 FRANCISCO D RODRIGUES		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	1.080,00 D
		14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	1.080,00 D
		14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME		
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.384	3.060,00 D
		14/12 08:45 IVONEIDE MESQUITA ME		
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.460	1.135,20 D
		14/12 13:10 ANTONIA MARIA A PEREIRA		
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.842	1.135,20 D
		14/12 13:10 ANTONIO SALDANHA A SOUZA		
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.567	1.720,00 D
		14/12 13:10 JONAS RODRIGUES MACEDO		
14/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.990	1.135,20 D

		14/12 13:10 SERGIO CUNHA DE SOUSA			
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	80.000,00 D	
		14/12 08:34 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	28.464,67 D	
		14/12 17:13 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	100.000,00 D	
		14/12 17:26 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
14/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	1.933,34 D	
		14/12 12:15 TRATAR SERVICOS HOSP			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.968,00 D	
		004 0052 028120669000136 NADIA C DOS S			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	604,58 D	
		104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	700,90 D	
		237 1677 02641462397 BRUNO DE SOUSA SI			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.135,20 D	
		237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.135,20 D	
		237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.427	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.428	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.429	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.430	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.177.431	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.952,06 D	0,00 C
18/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.164	5.300,00 D	
		18/12 16:52 JARDEL A 06857123381			
18/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.670.001	3.337,66 C	
18/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.335.287.660.201	3.337,66 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	672,00 D	
		197 0001 010442772000137 M. A. E. J. I			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.000,00 D	
		237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	12.271,86 D	
		756 3289 046184477000175 WK BOLSAS E B			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	500,00 D	
		104 0028 62207482391 JOSE RENIVALDO MA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.508,80 D	
		403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	7.291,20 D	
		403 0001 031977047000133 M. M. DE MARI			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	3.500,00 D	
		237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.400,00 D	
		077 0001 047627045000154 47.627.045 MA			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.174	12,00 D	

			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.175	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.176	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.177	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.178	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.179	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.180	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.181	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.182	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.183	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.184	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.185	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.186	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.187	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.188	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,25 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.616,61 C	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	2.000,00 C	
			19/12 14:31 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
19/12/2023	0823	99021	870 Transferência recebida	610.823.000.034.873	3.000,00 C	
			19/12 14:36 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	314.554.003	100.000,00 C	
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.894.502.831	700,00 C	
			19/12 17:00 47627045000154 47627045 MA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	6.993,00 D	
			19/12 10:42 POLO ELETRO COM MOV LTDA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.034.873	3.000,00 D	
			19/12 14:30 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.034.873	2.500,00 D	
			19/12 14:31 ARTHUR L S 60375708332			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	52.711,29 D	
			19/12 14:51 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	27.355,97 D	
			19/12 14:51 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	3.170,00 D	
			19/12 16:09 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.142	3.398,70 D	
			19/12 16:09 FRANCISCO S F ME			
19/12/2023	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.068	2.750,00 D	
			19/12 14:51 MARCUS DANTE BRITO NAZAR			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.145,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.295,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.035,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.495,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.225,00 D	
			237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			

19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	4.940,00 D
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	3.225,00 D
		237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	800,00 D
		033 2975 06285981302 FRANCISCO LEONARD			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.909	96,62 D
		CREA CE			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.910	96,62 D
		CREA CE			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	500,00 D
		104 0028 62207482391 JOSE RENIVALDO MA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	3.000,00 D
		260 0001 041071576000127 FRANCISCO LEO			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.135		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.136		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.137		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.138		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.139		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.140		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.141		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.142		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.143		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.144		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,18 C
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.151,02 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.443,48 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	736.607,31 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.040.605		12.865,71 C
		104 1423 7598667000187 TRANSP ESCOLAR			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		815,19 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		720,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		720,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.817,03 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.478,48 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		737,76 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		239,35 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		832,92 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		815,19 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.478,48 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		755,49 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.122,80 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.478,48 D

		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.135,31 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274,98 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.522,61 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	837,35 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	932,50 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.120,21 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.257,25 D
		20/12 16:09 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.279,51 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.352,40 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.053,75 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,21 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.496,21 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	832,92 D
		20/12 16:10 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.007.335	1.500,00 D
		20/12 11:44 FRANCISCO ELDO C CAMPOS		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	203.188,33 D
		20/12 10:45 CAMARA MUNICIPAL DE RERI		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	300,00 D
		20/12 16:40 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.339	3.907,60 D
		20/12 17:03 EMERSON FURTADO DE SOUZA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	300,00 D
		20/12 16:40 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.517	3.000,00 D
		20/12 16:18 ASSOCIACAO P A P C D RE		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.453	300,00 D
		20/12 16:40 ROMILSON D VIEIRA CUNHA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.831	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO J S OLIVEIRA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	300,00 D
		20/12 16:40 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.346	300,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO A SOUSA ALMEID		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	300,00 D
		20/12 16:40 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.010	3.000,00 D
		20/12 16:18 ASSOCIACAO RERIUTABA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	13.000,00 D
		20/12 14:40 AUTARQUIA M M A M RERIUT		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.309	500,00 D
		20/12 16:18 CAMILLA V O MOREIRA		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	2.500,00 D
		20/12 16:18 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
20/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.450,00 D
		20/12 16:18 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.060,32 D

20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.048,00 D	
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D	
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.000,00 D	
		237 1677 72225149372 ANA CARLA BOTO DE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	198,00 D	
		237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.900,60 D	
		237 1677 77931335368 EDVAR ALVES XIMEN			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.900,60 D	
		237 1677 77931335368 EDVAR ALVES XIMEN			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	5.429,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	5.429,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	300,00 D	
		104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	165.412,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.934	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.935	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.936	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.937	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.938	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.939	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.940	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.651,22 D	0.00 C
21/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	45.000,00 C	
		21/12 16:21 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
21/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	332.194	1.750,00 C	
		237 0452 11040088000191 P R F DE PAULA			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	315.317.238	120.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.000,00 D	
		21/12 16:44 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.716	350,00 D	
		21/12 16:40 MARCO ANTONIO OKUBO			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.135,20 D	
		21/12 16:29 FRANCISCO R SILVA CRUZ			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.829	1.135,20 D	
		21/12 16:29 MARCUS VINICIUS DE SOUSA			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.135,20 D	
		21/12 16:29 WELTON FERREIRA DE MELO			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.135,20 D	
		21/12 16:29 WERMESON DE CASTRO PAIVA			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.135,20 D	
		21/12 16:29 FRANCISCO C A M FH			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.350	800,00 D	
		21/12 15:48 TATIANE MESQUITA PERES			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	161.826,43 D	
		21/12 16:21 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	

		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105		1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105		1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.008.105		1.712,80 D
		21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		17.261,91 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		30.227,62 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		9.185,46 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		9.185,46 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		10.583,76 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.209		4.592,73 D
		21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	666,59 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	800,00 D
		237 1677 38178028387 ANTONIO ALCION RO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.135,20 D
		260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.135,20 D
		260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	1.135,20 D
		260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	604,58 D
		104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	1.483,00 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	881,91 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	657,77 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	952,23 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.111	3.662,50 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.112	734,93 D
		260 0001 030316019000102 CLEITON GALVA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.113	1.500,00 D
		237 1677 00516419331 MARIA LUCIANY SIM			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.114	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.115	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.116	700,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.347		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.348		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.349		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.350		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.351		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.352		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.353		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.354		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.355		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.356		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.357		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.358		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.359		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.360		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.361		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,33 C	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	115.842,95 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	315.919.023		100.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		864,46 D	
		27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		1.759,65 D	
		27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		1.474,42 D	
		27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		1.566,28 D	
		27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		1.486,78 D	
		27/12 16:48 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033		218,40 D	
		27/12 16:58 FELIX MORORO PAIVA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033		966,00 D	
		27/12 16:58 FELIX MORORO PAIVA				
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.023.182		15.833,00 D	
		27/12 16:57 GRUPAMENTO C G VIDA				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	2.000,00 D	
		237 1677 01658642309 FRANCISCO CHALLE				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	2.025,30 D	
		237 1677 01658642309 FRANCISCO CHALLE				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.703	96,62 D	
		CREA CE				
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.704	96,62 D	
		CREA CE				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.818		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.819		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71.588,47 D	0,00 C
28/12/2023	0085	99015 870 Transferência recebida	550.085.000.014.535		2.624,11 C	
		28/12 15:39 UNIMED TRABALHO MED LTDA				
28/12/2023	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000		16.000,00 C	
		28/12 11:27 P M RERIUTABA TRIBUTOS				
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	952.441,69 C	
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.006	400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	316.149.524		100.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA				
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	316.240.813		195.000,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA				
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.760		1.000,00 D	
		28/12 14:23 DANISETE COSMO S ARAUJO				
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.067.602		10.661,50 D	
		28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI				

28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	6.940,68 D
		28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.069,69 D
		28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	5.443,79 D
		28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.692,66 D
		28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.068.728	1.000,00 D
		28/12 14:23 JONAS DEISON SILVA		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.025.992	320,00 D
		28/12 17:55 FRANCISCO DAMASCENO		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	930,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	291,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	631,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	2.465,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	947,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	338,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	253,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	5.953,00 D
		28/12 16:36 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	2.505,00 D
		28/12 16:45 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	5.100,00 D
		28/12 16:45 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	3.150,00 D
		28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	5.430,00 D
		28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	2.400,00 D
		28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	2.687,00 D
		28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.038.548	7.693,00 D
		28/12 17:55 MARIA I A SAMPAIO - ME		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.039.000.046.207	6.100,00 D
		28/12 16:26 M. S. M. QUINAHER		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	320,00 D
		28/12 16:54 FRANCISCO W A MENDES		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	31.152,08 D
		28/12 11:56 COMERCIAL C LTDA.		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	259.589,75 D
		28/12 11:25 PMR FOPAG		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	408.151,23 D
		28/12 11:27 PMR FOPAG		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	320,00 D
		28/12 16:54 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	320,00 D
		28/12 16:54 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.320	320,00 D
		28/12 17:55 ANTONIO D RODRIGUES PAZ		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.875	320,00 D
		28/12 16:54 ANTONIO M MARQUES SOUSA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	440,38 D
		28/12 12:13 MARIA CELINA R MELO		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	198,00 D
		28/12 12:12 MARIA J L SOUSA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D

		28/12 12:13 MARIA GORETE PAULA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	396,00 D
		28/12 12:13 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	105,60 D
		28/12 12:14 LILIANE ALICE DE MEDEIRO		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	148,50 D
		28/12 12:13 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	366,16 D
		28/12 12:13 MARIA LUCILENE NASCIMENT		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	330,00 D
		28/12 12:13 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR		
28/12/2023	2521	99015 120 Transferido para Poupança	558.170.510.000.998	300,00 D
		28/12 14:23 RAIMUNDO JOSE PAULA MARQ		
28/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.665	600,00 D
		28/12 14:23 FRANCISCO M XIMENES MOUT		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	104.996,03 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.379,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.616,90 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,25 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.145,45 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.650,75 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	28.238,50 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	7.410,82 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.823,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.022,65 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	5.480,80 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.425,47 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	4.823,85 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	5.425,47 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	5.480,80 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.022,65 D
		341 1338 010596960000110 NUTRIMESC COM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.292,57 D
		260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	329,47 D
		104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	396,00 D
		104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	191,40 D
		104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	198,00 D
		237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.000,00 D
		260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	600,00 D
		237 0458 02408496390 FRANCISCO ULYSSES		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	400,00 D
		104 0554 07663120701 FRANCISCO LEONE X		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	2.362,66 D

		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	8.498,35 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	6.971,06 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	3.543,99 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	3.543,99 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.181,33 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	6.971,06 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.181,33 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	3.543,99 D
		104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.758	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.759	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.760	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.761	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.762	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.763	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.764	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.765	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.766	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.767	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.768	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.769	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.770	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.771	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.772	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.773	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.774	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.775	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.776	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.777	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.778	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.779	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.780	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.781	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.782	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.783	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.784	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.785	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.786	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.787	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.788	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.789	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.468,06 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G335050910337788014
05/01/2024 09:24:49

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.180,03			2.618,345337		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.202,63			988,127900	1,217079286	3.606,473237
20/12/2023	APLICAÇÃO	569,27			466,458421	1,220408881	4.072,931658
28/12/2023	APLICAÇÃO	496,88			406,464170	1,222444772	4.479,395828
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.477,64			4.479,395828		4.479,395828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.180,03
APLICAÇÕES (+)	2.268,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,83
SALDO ATUAL =	5.477,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556020
03/01/2024 14:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.384,32 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,69 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	655,27 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,00 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	571,94 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAÚDE

Reriutaba - CE, 31 de Dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023.

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**				**1.224,39**
(+)	**SALDO A SER REGULARIZADO - 01/06/2023**				**3,97**
Saldo Real Conciliado					**1.228,36**

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788086
05/01/2024 10:13:18

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.747,83			2.262,482389		
08/12/2023	RESGATE	2.150,47			1.766,910361	1,217079286	495,572028
	Aplicação 20/11/2023	2.150,47			1.766,910361		
20/12/2023	APLICAÇÃO	83.146,32			68.129,887691	1,220408881	68.625,459719
21/12/2023	RESGATE	77.634,45			63.592,192327	1,220817323	5.033,267392
	Aplicação 20/11/2023	352,36			288,626092		
	Aplicação 30/11/2023	252,64			206,945936		
	Aplicação 20/12/2023	77.029,45			63.096,620299		
28/12/2023	RESGATE	4.928,91			4.032,010372	1,222444772	1.001,257020
	Aplicação 20/12/2023	4.928,91			4.032,010372		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.224,39			1.001,257020		1.001,257020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747,83
APLICAÇÕES (+)	83.146,32
RESGATES (-)	84.713,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,07
SALDO ATUAL =	1.224,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914053
03/01/2024 15:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,70 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.667,14 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	181,69 C	
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	123.000,00 D	
				08/12 16:32 PMR FOPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.150,47 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.060,32 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.146,32 D	0,00 C
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	36.299,88 D	
				21/12 11:57 POSTO SANTA INEZ LTDA			
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D	
				21/12 16:13 SX L S C LTDA - ME			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.634,45 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.996,03 C	
28/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,06 C	
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	110.000,00 D	
				28/12 11:29 PMR FOPAG			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.928,91 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G3362907550853761
29/12/2023 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8638-XCAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.342	2.945,17 D	
				01/12 09:56 AUTO P S M R EIRELI			
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.491	3.698,12 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.492	4.689,98 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.497	4.804,50 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.504	3.691,45 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.494	4.908,60 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.500	2.294,80 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.499	740,00 D	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.342	1.246,00 D	
				07/12 14:28 AUTO P S M R EIRELI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.200,00 D	
				260 0001 052697377000145 ORISMAR RODRI			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.505	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	320,00 D	
18/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	3.600,00 D	
				18/12 16:02 M2A TECNOLOGIA LTDA			
20/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
				20/12 10:45 PMR FPM			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.576	1.839,80 D	
				20/12 11:48 FRANCISCO D M PAIVA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	1.700,00 D	
				20/12 12:40 A C R CAJADO CONTABILIDA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	1.700,00 D	
				20/12 12:40 A C R CAJADO CONTABILIDA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.077	4.752,19 D	
				20/12 11:40 JOAO DELGADO VERAS			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.819	5.135,91 D	
				20/12 11:40 FRANCISCO CHAGAS M BRAGA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.365	2.294,80 D	
				20/12 11:48 MAURICELIO GOMES BRITO			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.473	5.404,36 D	
				20/12 11:40 NADSON EMANUEL A BRITO			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.501	3.715,11 D	
				20/12 11:52 FRANCISCO ALVES RODRIGUE			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.390	6.900,00 D	
				20/12 12:40 RAIMUNDO F ADVOCACIA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	18.000,00 D	
				20/12 12:40 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.836	1.204,35 D	
				20/12 11:48 CLEILSON DE SOUZA LIMA			
20/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.879	2.294,80 D	
				20/12 11:48 FRANCISCO S R PAIVA			

20/12/2023	2521	99015	470	Transferência enviada 552.521.000.020.962	1.667,80 D
				20/12 11:48 FRANCISCA G ARAUJO LOPES	
20/12/2023	2521	99015	470	Transferência enviada 552.521.000.021.009	5.288,00 D
				20/12 12:40 PUBLICALAR S LTDA	
20/12/2023	2521	99015	470	Transferência enviada 552.521.000.022.382	1.204,35 D
				20/12 11:48 MARIA DO SOCORRO DE SOUS	
20/12/2023	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.018.380	1.204,35 D
				20/12 11:48 CLEIDIANY MAGALHAES RAMO	
20/12/2023	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.018.415	2.294,80 D
				20/12 11:48 ELIAS UCHOA MONTEIRO JR	
20/12/2023	2521	99015	120	Transferido para Poupança 552.521.510.019.530	4.856,46 D
				20/12 11:40 DJANE MARIA R ROCHA	
20/12/2023	2521	99015	470	Transferência enviada 553.920.000.012.229	3.802,13 D
				20/12 11:48 JOAO B RIBEIRO LINHARES	
20/12/2023	2521	99015	470	Transferência enviada 553.982.000.014.923	2.400,00 D
				20/12 12:40 GEPLAM ASSESSORIA LTDA	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001	4.752,19 D
				237 1677 22932577387 MARIA DO SOCORRO	
20/12/2023	0000	13105	438	TED 122.002	4.680,57 D
				004 0292 006602460000176 MUNICIPIO DE	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.003	9.000,00 D
				104 4372 024928449000182 F. DAS CHAGAS	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.004	4.300,00 D
				033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.005	3.840,00 D
				033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.006	3.480,00 D
				033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.007	2.520,00 D
				033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.008	3.720,00 D
				033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.009	4.275,00 D
				077 0001 049278980000188 49.278.980 AD	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.010	3.500,00 D
				033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.011	1.500,00 D
				033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.012	1.400,00 D
				077 0001 040214434000109 JB ATACADISTA	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.013	4.275,00 D
				077 0001 049278980000188 49.278.980 AD	
20/12/2023	0000	13105	438	TED 122.014	4.680,57 D
				004 0292 006602460000176 MUNICIPIO DE	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.941	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.942	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.943	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.944	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.945	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.946	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.947	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.948	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.949	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.950	12,00 D
				Cobrança referente 20/12/2023	
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.138.951	12,00 D

		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.952	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.953	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.138.954	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.502	4.950,00 D	
21/12/2023	2521	99020 870 Transferência recebida	602.521.000.020.962	[illegible] C	
		21/12 09:43 FRANCISCA G ARAUJO LOPES			
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.495	3.698,12 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.506	4.804,50 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.508	3.691,45 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.510	4.689,98 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.551	2.294,80 D	
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	1.979,45 D	
		22/12 15:35 M P T P C&A LTDA			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	314,16 D	
		22/12 13:05 LAY OUT INFO PROC DADOS			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	190,40 D	
		22/12 13:05 LAY OUT INFO PROC DADOS			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	53,24 D	
		22/12 10:20 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	25,44 D	
		22/12 15:38 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.342	1.603,95 D	
		22/12 12:27 AUTO P S M R EIRELI			
22/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
		22/12 15:24 INFORLINK SERGIO			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	28.462,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	9.059,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	12.911,90 D	
		PREF MUN RERIUTABA IPTU			
22/12/2023	0000	13105 438 TED	122.204	4.680,57 D	
		004 0292 006602460000176 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	711,20 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.954	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.505	740,00 D	
27/12/2023	2521	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	1.700,00 D	
		27/12 15:46 YZALLON M. LOPES			
29/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			

Invest. Resgate Autom.	[illegible]
Saldo	[illegible]
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

[illegible]

BB RENDE FACIL	672,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG491294 FRANCISCO SAMUEL RODRIGUES PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.577,50			44.937,500642		
01/12/2023	RESGATE	44.757,75			36.839,539838	1,214937814	8.097,960804
	Aplicação 20/11/2023	44.757,75			36.839,539838		
08/12/2023	RESGATE	5.660,19			4.650,633747	1,217079286	3.447,327057
	Aplicação 20/11/2023	5.660,19			4.650,633747		
19/12/2023	APLICAÇÃO	56.415,49			46.242,166029	1,220001026	49.689,493086
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.762,89			49.689,493086		49.689,493086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.577,50
APLICAÇÕES (+)	56.415,49
RESGATES (-)	50.417,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,84
SALDO ATUAL =	60.762,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914036
03/01/2024 15:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	44.757,75 D	
				01/12 15:28 M P T P C&A LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.757,75 C	0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	5.660,19 D	
				08/12 15:37 POSTO SANTA INEZ LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.660,19 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.051	56.415,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.415,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788067
05/01/2024 10:02:27

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.872,80			44.357,275389		
18/12/2023	APLICAÇÃO	25.759,69			21.121,536778	1,219593549	65.478,812167
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.070,88			65.478,812167		65.478,812167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.872,80
APLICAÇÕES (+)	25.759,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,39
SALDO ATUAL =	80.070,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

[ ] Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914037
03/01/2024 15:16:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.0[illegible] C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.048	2.718,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.122	19.288,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.054	2.752,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.759,69 D	0,0[illegible] C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788017
05/01/2024 09:25:28

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,31			6,841122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,37			6,841122		6,841122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556022
03/01/2024 14:51:40

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,021119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,021119		0,021119

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914038
03/01/2024 15:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788069
05/01/2024 10:03:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,75			0,617448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,76			0,617448		0,617448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G335031500657914039
03/01/2024 15:16:48

Cliente - Conta atual

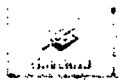
Agência	2521-6
Conta corrente	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788018
05/01/2024 09:25:43

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.203,26			990,729528		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.775,70			8.869,342838	1,214937814	9.860,072366
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.450,20			11.066,733292	1,215372201	20.926,805658
06/12/2023	RESGATE	13.374,45			10.996,707975	1,216223076	9.930,097683
	Aplicação 21/11/2023	490,78			403,525216		
	Aplicação 23/11/2023	235,19			193,379258		
	Aplicação 28/11/2023	125,16			102,911832		
	Aplicação 29/11/2023	84,93			69,830015		
	Aplicação 30/11/2023	268,89			221,083207		
	Aplicação 01/12/2023	10.787,10			8.869,342838		
	Aplicação 04/12/2023	1.382,40			1.136,635609		
07/12/2023	RESGATE	9.427,40			7.748,644735	1,216651469	2.181,452948
	Aplicação 04/12/2023	9.427,40			7.748,644735		
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.205,87			10.850,459909	1,217079286	13.031,912857
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.261,22			5.142,725511	1,217490606	18.174,638368
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,66			4.206,069871	1,217920804	22.380,708239
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.855,47			1.522,939259	1,218347999	23.903,647498
14/12/2023	RESGATE	23.314,08			19.129,040697	1,218779361	4.774,606801
	Aplicação 04/12/2023	2.658,71			2.181,452948		
	Aplicação 08/12/2023	13.224,32			10.850,459909		
	Aplicação 11/12/2023	6.267,85			5.142,725511		
	Aplicação 12/12/2023	1.163,20			954,402329		
15/12/2023	APLICAÇÃO	394,00			323,165450	1,219189734	5.097,772251
19/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.639,342884	1,220001026	3.458,429367
	Aplicação 12/12/2023	2.000,00			1.639,342884		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.031,91			1.664,384967	1,220817323	5.122,814334
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.662,77			1.361,556306	1,221227497	6.484,370640
26/12/2023	APLICAÇÃO	891,58			729,825523	1,221634448	7.214,196163
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.902,70			12.194,938331	1,222039800	19.409,134494
28/12/2023	RESGATE	16.000,00			13.088,525850	1,222444772	6.320,608644
	Aplicação 12/12/2023	1.970,98			1.612,324658		
	Aplicação 13/12/2023	1.861,71			1.522,939259		
	Aplicação 15/12/2023	395,05			323,165450		
	Aplicação 21/12/2023	2.034,62			1.664,384967		
	Aplicação 22/12/2023	1.664,43			1.361,556306		
	Aplicação 26/12/2023	892,17			729,825523		
	Aplicação 27/12/2023	7.181,04			5.874,329687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.729,17			6.320,608644		6.320,608644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,26
APLICAÇÕES (+)	70.554,08
RESGATES (-)	64.115,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	87,76
SALDO ATUAL =	7.729,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332031424511556023
03/01/2024 14:51:51

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	68.344,43 C	
				01/12 15:19 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.599.712	2.431,27 C	
				104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	60.000,00 D	
				01/12 15:26 PMR FPM			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.775,70 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	13.459,40 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.450,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	294,86 C	
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	5.000,00 D	
				06/12 14:00 PMR FPM			
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	899,11 D	
				06/12 14:05 LINEAR LOPES LTDA ME			
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.164	3.936,00 D	
				06/12 14:00 JARDEL A 06857123381			
06/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.825,00 D	
				06/12 16:43 ASP AU 00007598667000187			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.374,45 C	0,00 C
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.000,00 C	
				07/12 16:22 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	452,65 C	
				07/12 08:56 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
07/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	565,79 C	
				07/12 08:56 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	171,86 C	
07/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.078.573	1.000,00 D	
				07/12 14:51 GABRIEL FRANCA DE SOUZA			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.598,42 D	
				07/12 11:34 LINEAR LOPES LTDA ME			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	4.795,26 D	
				07/12 11:34 LINEAR LOPES LTDA ME			

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.200,00 D	
			004 0051 017471151000120 MARIO ALVES D			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.507	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.427,40 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	806,02 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.149	10.468,92 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.152	1.952,13 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.205,87 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	6.270,42 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.261,22 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	5.141,06 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,66 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.864,67 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.855,47 D	0,00 C
14/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	46.491,92 C	
			14/12 10:50 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	200,00 C	
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	30.000,00 D	
			14/12 12:18 PMR FPM			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			14/12 13:30 PMR FPM			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	30.000,00 D	
			14/12 10:50 INSTITUTO S D SOCIAL			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.014,03 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	400,00 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,00 D	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	2.000,00 D	

			19/12 14:31 PMR FPM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.006	1.009,89 C	
			21/12 16:56 TRANSF ESPECIAIS-2311702			
21/12/2023	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.006	1.262,36 C	
			21/12 16:56 TRANSF ESPECIAIS-2311702			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.203,66 C	
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
			21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.008.105	1.712,80 D	
			21/12 18:08 JOSE MARQUES JUNIOR			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.031,91 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.683,97 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,77 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	906,78 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,58 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	14.911,90 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.902,70 D	0,00 C
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	16.000,00 D	
			28/12 11:27 PMR FPM			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,47			0,318626		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,48			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358,23			294,952690		
21/12/2023	APLICAÇÃO	190,82			156,305121	1,220817323	451,257811
29/12/2023	SALDO ATUAL	551,82			451,257811		451,257811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,23
APLICAÇÕES (+)	190,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	551,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556024
03/01/2024 14:52:03

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.279	190,82 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788070
05/01/2024 10:03:30

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	2,88			2,359075	1,220817323	2,359075
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,88			2,359075		2,359075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914040
03/01/2024 15:17:24

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.308	[illegible]	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,88 D	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,52			2,076621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,54			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556025
03/01/2024 14:52:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335050910337788022
05/01/2024 09:27:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,79			0,170637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556026
03/01/2024 14:52:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788060
05/01/2024 09:59:46

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,006680		0,006680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914030
03/01/2024 15:15:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002237		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pré agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914054
03/01/2024 15:21:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.798,14			5.597,387347		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,69			8,798804	1,214937814	5.606,186151
04/12/2023	APLICAÇÃO	40,92			33,668698	1,215372201	5.639,854849
05/12/2023	APLICAÇÃO	50,50			41,536587	1,215795587	5.681,391436
06/12/2023	APLICAÇÃO	66,79			54,915912	1,216223076	5.736,307348
07/12/2023	APLICAÇÃO	214,54			176,336449	1,216651469	5.912,643797
08/12/2023	APLICAÇÃO	183,20			150,524293	1,217079286	6.063,168090
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,213615	1,217490606	6.071,381705
12/12/2023	APLICAÇÃO	86,51			71,030891	1,217920804	6.142,412596
13/12/2023	APLICAÇÃO	25,11			20,609875	1,218347999	6.163,022471
14/12/2023	APLICAÇÃO	269,08			220,778270	1,218779361	6.383,800741
15/12/2023	APLICAÇÃO	30,24			24,803358	1,219189734	6.408,604099
18/12/2023	APLICAÇÃO	73,65			60,388971	1,219593549	6.468,993070
19/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,295071	1,220001026	6.481,288141
20/12/2023	APLICAÇÃO	392,83			321,883924	1,220408881	6.803,172065
21/12/2023	APLICAÇÃO	111,94			91,692670	1,220817323	6.894,864735
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.929,58			1.580,033208	1,221227497	8.474,897943
26/12/2023	APLICAÇÃO	69,25			56,686351	1,221634448	8.531,584294
27/12/2023	APLICAÇÃO	871,57			713,209176	1,222039800	9.244,793470
28/12/2023	APLICAÇÃO	31,04			25,391740	1,222444772	9.270,185210
29/12/2023	APLICAÇÃO	77,47			63,351912	1,222851789	9.333,537122
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.413,53			9.333,537122		9.333,537122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.798,14
APLICAÇÕES (+)	4.559,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,48
SALDO ATUAL =	11.413,53

Valor da Cota

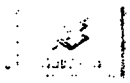
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031424511556029
03/01/2024 14:56:22

Cliente - Conta atual

Agência	2521-8
Conta corrente	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,69 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,92 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,92 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,79 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,54 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,27 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,93 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,20 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,51 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,51 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.940.001	9,19 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,11 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,42 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,08 D	0,00 C

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,81 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**30,24 D**	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,65 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**73,65 D**	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**15,00 D**	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,92 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,91 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**392,83 D**	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**111,94 D**	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,67 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,59 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,32 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**1.929,58 D**	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,65 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**69,25 D**	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,85 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,72 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**871,57 D**	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**31,04 D**	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,28 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	**77,47 D**	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788071
05/01/2024 10:03:58

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,41			0,306001		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,42			0,306001		0,306001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914041
03/01/2024 15:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788024
05/01/2024 09:27:47

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,033318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,16			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556030
03/01/2024 14:56:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337091041717406054
09/01/2024 11:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,05			0,860975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,860975		0,860975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337091041717406045
09/01/2024 11:10:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6

Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.124,48			5.866,086911		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.485,00			2.860,430683	1,218347999	8.726,517594
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.671,24			8.726,517594		8.726,517594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124,48
APLICAÇÕES (+)	3.485,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,76
SALDO ATUAL =	10.671,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914043
03/01/2024 15:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.950.001	3.485,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.485,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788089
05/01/2024 10:16:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.451,71			8.605,629262		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.208,30			993,834829	1,215795587	9.599,464091
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.833,63			3.970,157943	1,217490606	13.569,622034
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.593,64			13.569,622034		13.569,622034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.451,71
APLICAÇÕES (+)	6.041,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,00
SALDO ATUAL =	16.593,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G335031500657914056
03/01/2024 15:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.890	1.208,30 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208,30 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.252.186	4.833,63 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.833,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200,76			43,457427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202,25			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	202,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914057
03/01/2024 15:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,26			0,056259		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,26			0,056259		0,056259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914009
03/01/2024 15:05:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,05			0,011082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,011082		0,011082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914044
03/01/2024 15:18:27

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-5 FEAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.176,72			66.015,144089		
05/12/2023	RESGATE	5.277,00			4.340,367785	1,215795587	61.674,776304
	Aplicação 29/06/2022	454,54			373,858892		
	Aplicação 21/07/2022	4.822,46			3.966,508893		
07/12/2023	RESGATE	2.583,60			2.123,533375	1,216651469	59.551,242929
	Aplicação 21/07/2022	334,29			274,758589		
	Aplicação 08/08/2022	2.249,31			1.848,774786		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.697,376211	1,217079286	63.248,619140
11/12/2023	RESGATE	35.272,00			28.971,065424	1,217490606	34.277,553716
	Aplicação 08/08/2022	2.888,53			2.372,524942		
	Aplicação 31/08/2022	5.104,27			4.192,448692		
	Aplicação 22/09/2022	2.536,72			2.083,566881		
	Aplicação 01/11/2022	5.018,45			4.121,965885		
	Aplicação 24/11/2022	4.988,19			4.097,109425		
	Aplicação 14/12/2022	4.960,01			4.073,960068		
	Aplicação 05/04/2023	9.775,83			8.029,489531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.916,37			34.277,553716		34.277,553716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.176,72
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	43.132,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,25
SALDO ATUAL =	41.916,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914013
03/01/2024 15:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16086-5 FEAS-BL PSB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.265,00 D	
				237 0356 044055133000130 GENESIS PARK			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.576	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.277,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,00 D	
				237 0356 044055133000130 GENESIS PARK			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	40,00 D	
				237 0356 044055133000130 GENESIS PARK			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	705,60 D	
				237 0356 044055133000130 GENESIS PARK			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	390,00 D	
				237 0356 044055133000130 GENESIS PARK			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.508	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.509	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.510	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.511	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,60 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.874	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	7.150,00 D	
				11/12 15:08 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
11/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	5.250,00 D	
				11/12 16:07 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.700,00 D	
				260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.000,00 D	
				260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.100,00 D	

			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.100,00 D	
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.376	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.377	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.378	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.379	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.380	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.381	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.272,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Poupança

G336121041687772010
12/01/2024 10:47:40

Agência / Conta	2521-6 / 16088-1
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					791,23 C
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6			0,59 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2521-6			3,96 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								795,78 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,22			0,264422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,23			0,264422		0,264422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914045
03/01/2024 15:18:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788079
05/01/2024 10:09:56

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,005559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,005559		0,005559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914046
03/01/2024 15:18:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	13,00 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	13,00 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17071-2 FEAS-BL BENEFICIOS EVENTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.884,85			1.551,932862		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	2.786,563953
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.407,55			2.786,563953		2.786,563953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,85
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	3.407,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914014
03/01/2024 15:10:10

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17071-2 FEAS-BL BENEFICIOS EVENTU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.028	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.751.026	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.237,56			3.731,235915		
07/12/2023	RESGATE	1.270,19			274,425400	4,628543862	3.456,810515
	Aplicação 19/12/2017	1.270,19			274,425400		
08/12/2023	RESGATE	16.000,00			3.455,495784	4,630305172	1,314731
	Aplicação 19/12/2017	311,53			67,280650		
	Aplicação 20/12/2017	15.688,47			3.388,215134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,12			1,314731		1,314731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.237,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.270,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,75
SALDO ATUAL =	6,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914070
03/01/2024 15:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	2521-8
Conta corrente	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	1.000,00 D	
				07/12 17:02 TRATAR SERVICOS HOSP			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	270,19 D	
				07/12 17:02 TRATAR SERVICOS HOSP			
07/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.270,19 C	0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	16.000,00 D	
				08/12 15:25 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180,73			39,121109		
29/12/2023	SALDO ATUAL	182,07			39,121109		39,121109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	182,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914047
03/01/2024 15:19:41

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.427,97			2.257,233812		
08/12/2023	RESGATE	10.447,71			2.256,376116	4,630305172	0,857696
	Aplicação 05/02/2014	10.447,71			2.256,376116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,99			0,857696		0,857696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.427,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.447,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,73
SALDO ATUAL =	3,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914071
03/01/2024 15:28:07

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	10.447,71 D	
				08/12 15:25 TRATAR SERVICOS HOSP			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.447,71 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337786047
05/01/2024 09:52:07

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.573,82			557,127746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.592,91			557,127746		557,127746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	2.592,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914015
03/01/2024 15:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	17688-5 FMAS-BL PSB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091041717406053
09/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	482,96			104,541724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	486,54			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	486,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G337091041717408044
09/01/2024 11:09:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,53			0,764790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,56			0,764790		0,764790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914048
03/01/2024 15:19:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.749,41 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	1.749,41 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,032662		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,15			0,032662		0,032662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914049
03/01/2024 15:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788048
05/01/2024 09:52:27

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,017417		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,017417		0,017417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G335031500657914017
03/01/2024 15:10:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788049
05/01/2024 09:52:46

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.889,61			74.012,447891		
14/12/2023	RESGATE	16.099,10			13.209,199724	1,218779361	60.803,248167
	Aplicação 21/06/2023	3.120,95			2.560,717587		
	Aplicação 07/07/2023	12.978,15			10.648,482137		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.574,05			8.655,658013	1,221634448	69.458,906180
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.937,95			69.458,906180		69.458,906180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.889,61
APLICAÇÕES (+)	10.574,05
RESGATES (-)	16.099,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,39
SALDO ATUAL =	84.937,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914018
03/01/2024 15:10:55

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.949,10 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.099,10 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.152	10.574,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.574,05 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788050
05/01/2024 09:53:55

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.279,62			1.053,605432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.288,40			1.053,605432		1.053,605432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.288,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914020
03/01/2024 15:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97.434,30			80.224,527703		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.458,10			18.484,979018	1,214937814	98.709,506721
08/12/2023	RESGATE	2.923,80			2.402,308571	1,217079286	96.307,198150
	Aplicação 29/06/2023	2.923,80			2.402,308571		
11/12/2023	RESGATE	907,30			745,221356	1,217490606	95.561,976794
	Aplicação 29/06/2023	907,30			745,221356		
14/12/2023	RESGATE	1.135,20			931,423714	1,218779361	94.630,553080
	Aplicação 29/06/2023	928,30			761,661752		
	Aplicação 31/07/2023	206,90			169,761962		
19/12/2023	RESGATE	1.700,80			1.394,097188	1,220001026	93.236,455892
	Aplicação 31/07/2023	1.700,80			1.394,097188		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.620,52			18.522,773238	1,221227497	111.759,229130
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.729,66			18.587,420163	1,222851789	130.346,649293
29/12/2023	SALDO ATUAL	159.394,63			130.346,649293		130.346,649293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.434,30
APLICAÇÕES (+)	67.808,28
RESGATES (-)	6.667,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	819,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,15
SALDO ATUAL =	159.394,63

Valor da Cota

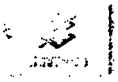
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031500657914021
03/01/2024 15:12:01

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.154	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.153	13.002,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.458,10 D	0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.894	404,20 D	
				08/12 13:50 DEBORAH J S SILVA			
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.040.873	473,00 D	
				08/12 13:50 SEBASTIAO ABREU DA SILVA			
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.948	2.046,60 D	
				08/12 13:50 AUDREY BERTOLDO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.923,80 C	0,00 C
11/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.346	404,20 D	
				11/12 15:15 FABIANA RODRIGUES SILVA			
11/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.408	503,10 D	
				11/12 15:15 DIEGO JOSE DE SOUSA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	907,30 C	0,00 C
14/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.961	1.135,20 D	
				14/12 15:22 ANTONIA L ALCANTARA SILV			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.135,20 C	0,00 C
19/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.538	600,00 D	
				19/12 15:23 IVONETE G CORDEIROS			
19/12/2023		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.062	1.100,80 D	
				19/12 15:23 FRANCISCA I G CORDEIRO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,80 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.153	13.002,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.154	9.618,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.620,52 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.153	13.002,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.154	9.727,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.729,66 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	624,18			135,108754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	628,80			135,108754		135,108754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	628,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914022
03/01/2024 15:12:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	940,62			774,480599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	947,07			774,480599		774,480599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	947,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914011
03/01/2024 15:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788083
05/01/2024 10:11:03

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,64			8,758413		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,71			8,758413		8,758413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914050
03/01/2024 15:20:16

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788053
05/01/2024 09:54:43

Cliente

Agência	2621-6
Conta	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.389,06			1.967,082355		
07/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.328,921126	1,216651469	14.296,003481
14/12/2023	RESGATE	3.950,00			3.240,947563	1,218779361	11.055,055918
	Aplicação 25/10/2023	2.397,44			1.967,082355		
	Aplicação 07/12/2023	1.552,56			1.273,865208		
28/12/2023	RESGATE	12.394,52			10.139,124715	1,222444772	915,931203
	Aplicação 07/12/2023	12.394,52			10.139,124715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.120,05			915,931203		915,931203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389,06
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	16.344,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,51
SALDO ATUAL =	1.120,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914023
03/01/2024 15:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.760.129.000.142	15.000,00 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.950,00 C	0,00 C
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	12.394,52 D	
				28/12 11:28 PMR FOPAG			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.394,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788085
05/01/2024 10:12:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,85			9,755528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,93			9,755528		9,755528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914051
03/01/2024 15:20:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAUDE

Reriutaba - CE, 31 de Dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023.

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				760,32
(+)	PAGAMENTO DE PENSÃO INDEVIDA A REGULARIZAR - 01/03/2021				88,00
(+)	POSTO SANTA INES 01/12/2022				27,00
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - 01/12/2022				2,60
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - ANTONIO DE MARIA LOPES - 13/09/2023				1.236,06
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - 23/10/2023 - TRATAR HOME CAR				0,33
(+)					
Saldo Real Conciliado					2.114,31

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.628,87			1.341,162982		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	2.163,669668
06/12/2023	APLICAÇÃO	82.235,69			67.615,630407	1,216223076	69.779,300075
08/12/2023	RESGATE	84.000,00			69.017,689286	1,217079286	761,610787
	Aplicação 17/11/2023	1.632,30			1.341,162982		
	Aplicação 05/12/2023	1.001,06			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	81.366,64			66.854,019620		
12/12/2023	APLICAÇÃO	95.614,66			78.506,467486	1,217920804	79.268,078273
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.726,34			34.248,293619	1,218347999	113.516,371892
14/12/2023	RESGATE	67.012,50			54.983,290777	1,218779361	58.533,081115
	Aplicação 06/12/2023	928,24			761,610787		
	Aplicação 12/12/2023	66.084,26			54.221,679990		
18/12/2023	APLICAÇÃO	32.701,68			26.813,597060	1,219593549	85.346,678175
19/12/2023	RESGATE	89.498,56			73.359,413716	1,220001026	11.987,264459
	Aplicação 12/12/2023	29.627,47			24.284,787496		
	Aplicação 13/12/2023	41.782,95			34.248,293619		
	Aplicação 18/12/2023	18.088,14			14.826,332601		
21/12/2023	RESGATE	6.565,58			5.378,020017	1,220817323	6.609,244442
	Aplicação 18/12/2023	6.565,58			5.378,020017		
26/12/2023	APLICAÇÃO	112.605,94			92.176,460957	1,221634448	98.785,705399
28/12/2023	RESGATE	120.000,00			98.163,943884	1,222444772	621,761515
	Aplicação 18/12/2023	8.079,44			6.609,244442		
	Aplicação 26/12/2023	111.920,56			91.554,699442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	760,32			621,761515		621,761515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628,87
APLICAÇÕES (+)	365.884,32
RESGATES (-)	367.076,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,77
SALDO ATUAL =	760,32

Valor da Cota

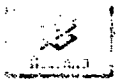
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031526759464013
03/01/2024 15:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.090	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.090	82.235,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.235,69 D	0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	84.000,00 D	
				08/12 16:32 PMR FOPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.090	169.859,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.090	121.440,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.090	121.440,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	315.724,89 D	
				12/12 12:20 INSTITUTO S D SOCIAL			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.400,00 D	
				237 7160 78158273734 MARIA BRITO DE CA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.614,66 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.090	17.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.090	175,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.089	5.933,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.090	17.556,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.090	924,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.726,34 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.090	66.397,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.090	16.380,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	50.160,00 D	
				14/12 11:01 PMR FOPAG			
14/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	12.540,00 D	

			14/12 11:01 PMR FOPAG			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	89.100,00 D	
			14/12 15:58 PMR FOPAG			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.012,50 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.090	5.152,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.087	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.090	28.025,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.090	16.390,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	15.866,67 D	
			18/12 17:10 TRATAR SERVICOS HOSP			
18/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	20.000,00 D	
			18/12 17:10 TRATAR SERVICOS HOSP			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.701,69 D	0,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.002	2.000,00 D	
			19/12 10:12 MORGANA ALENCAR OLIVEIRA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.497	2.000,00 D	
			19/12 10:12 JADER ALVES BRAGA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
			19/12 10:12 FRANCISCO JOSE MESQUITA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	35.000,00 D	
			19/12 11:46 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	8.079,24 D	
			19/12 11:46 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	8.354,82 D	
			19/12 11:46 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	16.814,50 D	
			19/12 11:46 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	4.250,00 D	
			19/12 11:46 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.637.217	2.000,00 D	
			19/12 10:12 WILSON V PESSOA			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.007.793	5.000,00 D	
			19/12 10:07 ROGER XIMENES DO PRADO			
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.868	2.000,00 D	
			19/12 10:12 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
			237 0744 03056191360 ALISSA ALBUQUERQU			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.498,56 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.075	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.704,58 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.861,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.565,58 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.432.000.021	29,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.085	37.126,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.090	924,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.075	6.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.047	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.078	10.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.047	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.605,94 D	0,00 C
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	120.000,00 D	
			28/12 11:29 PMR FOPAG			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19803-X CONVENIO854991/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,16			0,900193		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,19			0,900193		0,900193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031526759464014
03/01/2024 15:33:40

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19803-X CONVENIO854991-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335050910337788111
05/01/2024 10:24:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.456,33			4.492,584665		
27/12/2023	APLICAÇÃO	51.252,00			41.939,714238	1,222039800	46.432,298903
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.779,82			46.432,298903		46.432,298903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.456,33
APLICAÇÕES (+)	51.252,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,49
SALDO ATUAL =	56.779,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333031526759464016
03/01/2024 15:34:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.306.198.000.014	51.252,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.252,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Reriutaba - CE, 31 de Dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				19.938-9	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				917.186,26
(+)	PAG. INDEVIDO - 11/06/2021				412,83
(+)	PAG . A MAIOR INDEVIDO - 09/07/2021				0,10
(+)	PAG. A MAIOR INDEVIDO				300,00
(+)	PAG. A MAIOR - SERGIO MURILO - 01/11/2023				540,00
(+)	PAG. A MAIOR - FOPAG - 08/12/2023				0,04
Saldo Real Conciliado					918.439,23

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788061
05/01/2024 10:00:01

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	948.436,90			780.914,948742		
01/12/2023	RESGATE	69.202,36			56.959,590197	1,214937814	723.955,358545
	Aplicação 31/10/2023	69.202,36			56.959,590197		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.328,54			1.093,113697	1,215372201	725.048,472242
05/12/2023	APLICAÇÃO	94.637,65			77.840,099941	1,215795587	802.888,572183
06/12/2023	APLICAÇÃO	76.353,88			62.779,502795	1,216223076	865.668,074978
07/12/2023	RESGATE	39.570,59			32.524,178870	1,216651469	833.143,896108
	Aplicação 31/10/2023	39.570,59			32.524,178870		
08/12/2023	RESGATE	258.150,41			212.106,485558	1,217079286	621.037,410550
	Aplicação 31/10/2023	80.040,25			65.764,203060		
	Aplicação 06/11/2023	1.359,52			1.117,038526		
	Aplicação 09/11/2023	884,17			726,464648		
	Aplicação 10/11/2023	175.866,47			144.498,779324		
11/12/2023	APLICAÇÃO	850,42			698,502309	1,217490606	621.735,912859
12/12/2023	APLICAÇÃO	100.984,81			82.915,744331	1,217920804	704.651,657190
13/12/2023	APLICAÇÃO	509,46			418,156389	1,218347999	705.069,813579
14/12/2023	RESGATE	42.986,03			35.269,739032	1,218779361	669.800,074547
	Aplicação 10/11/2023	42.986,03			35.269,739032		
15/12/2023	APLICAÇÃO	695,42			570,395222	1,219189734	670.370,469769
18/12/2023	APLICAÇÃO	658,34			539,802789	1,219593549	670.910,272558
19/12/2023	APLICAÇÃO	970,73			795,679658	1,220001026	671.705,952216
20/12/2023	APLICAÇÃO	938.888,18			769.322,638188	1,220408881	1.441.028,590404
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.628,86			2.972,484033	1,220817323	1.444.001,074437
22/12/2023	APLICAÇÃO	978,02			800,849966	1,221227497	1.444.801,924403
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.858,27			35.901,304250	1,221634448	1.480.703,228653
27/12/2023	APLICAÇÃO	259.571,35			212.408,261989	1,222039800	1.693.111,490642
28/12/2023	RESGATE	1.152.854,31			943.072,714948	1,222444772	750.038,775694
	Aplicação 10/11/2023	173.261,05			141.733,233296		
	Aplicação 13/11/2023	1.551,87			1.269,484266		
	Aplicação 14/11/2023	160.216,52			131.062,381342		
	Aplicação 20/11/2023	39.680,42			32.459,884661		
	Aplicação 24/11/2023	373,44			305,488618		
	Aplicação 27/11/2023	715,48			585,287543		
	Aplicação 28/11/2023	167.033,87			136.639,195359		
	Aplicação 04/12/2023	1.336,27			1.093,113697		
	Aplicação 05/12/2023	95.155,23			77.840,099941		
	Aplicação 06/12/2023	76.744,47			62.779,502795		
	Aplicação 11/12/2023	853,88			698,502309		
	Aplicação 12/12/2023	101.359,92			82.915,744331		
	Aplicação 13/12/2023	511,17			418,156389		
	Aplicação 15/12/2023	697,28			570,395222		
	Aplicação 18/12/2023	659,88			539,802789		
	Aplicação 19/12/2023	972,67			795,679658		
	Aplicação 20/12/2023	331.730,89			271.366,762732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	917.186,26			750.038,775694		750.038,775694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.436,90
APLICAÇÕES (+)	1.523.913,93
RESGATES (-)	1.562.763,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,13
SALDO ATUAL =	917.186,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914031
03/01/2024 15:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	589,16 C	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
				01/12 10:34 LEIDE DAIANE ANDRADE			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	446,59 D	
				01/12 10:34 ANA PAULA DE SOUSA			
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	68.344,43 D	
				01/12 15:19 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.202,36 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.328,54 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.328,54 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	610,12 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.027,53 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.637,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	646,64 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.182,71 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.524,53 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.353,88 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	536,78 C	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	452,63 D	
				07/12 08:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	565,79 D	
				07/12 08:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.335	3.731,88 D	
				07/12 15:28 SINDICATO P E MUNICI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	35.457,05 D	
				237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.570,52 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	46,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.342,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.124,15 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.376,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.505,61 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,86 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	675,79 C	
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	478.291,24 D	
				08/12 17:30 PMR FOPAG			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	869,53 D	

			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	16.267,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	14.497,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	21.490,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	7.823,00 D	
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.150,41 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	850,42 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,42 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,19 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	552,72 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.331,90 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.984,81 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	509,46 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,46 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.206,57 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.839,86 C	
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	540,54 D	
			14/12 15:57 PMR FOPAG			
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	46.491,92 D	
			14/12 10:50 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.385,05 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	695,42 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,42 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	658,34 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,34 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	733,98 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.233,00 C	
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	110.996,25 D	
			19/12 14:52 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	970,73 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,50 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	446.346,94 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	569.604,75 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.628,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.540,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.325,86 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.860,27 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	479,91 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	998,16 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.182,71 C	
20/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	446,59 D	
			20/12 15:16 ANA PAULA DE SOUSA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	130.148,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	202.485,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938.888,18 D	0.00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.376,12 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	541,84 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.724,10 C	
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	2.013,20 D	
			21/12 16:56 M P T P C&A LTDA			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.628,86 D	0.00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	978,02 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	978,02 D	0.00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	805,66 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.052,61 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.858,27 D	0.00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	810,11 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.408,37 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.352,87 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.571,35 D	0.00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,07 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.960,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.380,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.940,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.394,87 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	416,89 C	
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	30.572,46 D	
			28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
			28/12 12:13 LEIDE DAIANE ANDRADE			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.364.944,17 D	
			28/12 11:28 PMR FOPAG			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	446,59 D	
			28/12 12:13 ANA PAULA DE SOUSA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.152.854,31 C	0.00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788062
05/01/2024 10:00:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,94			0,419593		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,95			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G335031500657914032
03/01/2024 15:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788064
05/01/2024 10:00:39

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,88			1,273718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,93			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,93

Valor da Cota

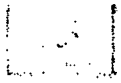
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031500657914033
03/01/2024 15:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19942-7 CONVENIO859571/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202,12			43,750813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	203,62			43,750813		43,750813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	203,62

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914012
03/01/2024 15:06:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19942-7 CONVENIO859571-2017

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335050910337788031
05/01/2024 09:42:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,63			0,353826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,65			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556034
03/01/2024 14:57:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	167,41			137,843652		
19/12/2023	APLICAÇÃO	344,67			282,516155	1,220001026	420,359807
20/12/2023	APLICAÇÃO	59,01			48,352647	1,220408881	468,712454
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.461,82			6.104,013997	1,222444772	6.572,726451
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.037,47			6.572,726451		6.572,726451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,41
APLICAÇÕES (+)	7.865,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	8.037,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556035
03/01/2024 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,16 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,48 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,02 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,54 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,93 C	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,67 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,60 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,01 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.314,96 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.238,66 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.300,31 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.309,44 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.184,31 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.189,48 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,14 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,00 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,09 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,84 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.461,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788033
05/01/2024 09:44:02

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,22			0,047546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,22			0,047546		0,047546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556036
03/01/2024 14:57:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788112
05/01/2024 10:25:13

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.145,50			10.823,615913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.235,68			10.823,615913		10.823,615913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.145,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,18
SALDO ATUAL =	13.235,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G333031526759464017
03/01/2024 15:34:13

Cliente - Conta atual

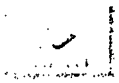
Agência	2521-6
Conta corrente	20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. *balancete*	Dt. *movimento*	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788055
05/01/2024 09:55:23

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.458,80			2.847,874603		
08/12/2023	RESGATE	12,00			9,859670	1,217079286	2.838,014933
	Aplicação 26/04/2023	12,00			9,859670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.470,47			2.838,014933		2.838,014933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.458,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,67
SALDO ATUAL =	3.470,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G335031500657914025
03/01/2024 15:12:47

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	4.405,95 C	
				08/12 15:29 PMR FPM			
08/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.400,00 C	
				08/12 15:29 PMR FPM			
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.134.265	11.400,00 D	
				08/12 15:55 ANTONIO LEONARDO FERREIR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.405,95 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.577	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788035
05/01/2024 09:45:56

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,01			1,653376		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,02			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556037
03/01/2024 14:58:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788057
05/01/2024 09:55:59

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21558-9 RERIUTABABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,99			0,814972		
14/12/2023	RESGATE	0,90			0,738444	1,218779361	0,076528
	Aplicação 03/03/2023	0,90			0,738444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,076528		0,076528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,90
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G335031500657914026
03/01/2024 15:13:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21558-9 RERIUTABABL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	0,90 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,87			7,306946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,94			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556038
03/01/2024 14:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible] C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21881-2 SIGTV231170220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.419,63			45.630,887671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.799,81			45.630,887671		45.630,887671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.419,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,18
SALDO ATUAL =	55.799,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914027
03/01/2024 15:14:00

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	21881-2 SIGTV231170220220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22334-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.482,37			127.196,221258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.542,13			127.196,221258		127.196,221258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.482,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,76
SALDO ATUAL =	155.542,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335031500657914029
03/01/2024 15:14:14

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	22334-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023

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 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023

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 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023

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 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				**22.489-8**	**VALOR R$**
Saldo no Extrato Bancário					**522,58**
	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)* - 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					**40.476,10**

Matheus Henrique Coelho Albuquerque
Presidente

Antonio Fernandes Pinto Neto
Financeiro

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
2521 6

Conta
22489-8

Cliente
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RERIUTA

CPF/CNPJ
48.976.954/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 1.647,55
Aplicações no mês:	R$ 14.508,57
Resgates líquidos no mês:	R$ 15.634,91
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,71
Rendimento no mês:	R$ 2,08
Saldo bruto em **29/12/2023**	R$ 522,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 1.646,61	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R$ 59,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,91
14/12/2023	Aplicação	R$ 724,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,33
15/12/2023	Aplicação	R$ 724,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,33
20/12/2023	Aplicação	R$ 13.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.000,00
21/12/2023	Resgate	R$ 1.286,04	R$ 1,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,72
21/12/2023	Resgate	R$ 360,57	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,94
21/12/2023	Resgate	R$ 59,91	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,94
21/12/2023	Resgate	R$ 724,33	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,11	R$ 724,37
21/12/2023	Resgate	R$ 724,33	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,09	R$ 724,36
21/12/2023	Resgate	R$ 12.477,55	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 0,51	R$ 12.477,58
29/12/2023	Saldo Final	R$ 522,45	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado

Impresso em 29/01/2024 às 11:52

G332271304167225 1
27/01/2024 14:43:13

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	22489-8AUTARQUIA M M A M RERIUTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,70 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	65.91 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.654	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,91 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	730,24 C	
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.654	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	724,33 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	730,33 C	
15/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.654	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	724,33 D	0,00 C
20/12/2023		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	13.000,00 C	
				20/12 14:40 PMR FPM			
20/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.000	10.446,07 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.128,20 D	
				033 2964 05594207309 JHONNANTA PONTES			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.998,60 D	
				104 1423 26351480310 JOSE ROGERIO DA S			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.998,60 D	
				104 1423 26351480310 JOSE ROGERIO DA S			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.376	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.377	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.378	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.376.239	17,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.551.100.376.240	10,44 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.834,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG582545 MATHEUS HENRIQUE COELHO ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091041717406052
09/01/2024 11:13:40

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22604-1 RERIUTABAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.331,25			10.976,560836		
19/12/2023	RESGATE	2.046,60			1.677,539573	1,220001026	9.299,021263
	Aplicação 31/03/2023	2.046,60			1.677,539573		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.371,32			9.299,021263		9.299,021263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.331,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.046,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,67
SALDO ATUAL =	11.371,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337091041717406043
09/01/2024 11:09:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 22604-1 RERIUTABAPROCAD-SUAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.615	2.046,60 D	
				19/12 16:09 ANA KAREN MAGALHAES GONC			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.046,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.338.057,73			1.101.717,237488		
21/12/2023	RESGATE	160.089,11			131.132,731314	1,220817323	970.584,506174
	Aplicação 31/08/2023	160.089,11			131.132,731314		
29/12/2023	APLICAÇÃO	999.999,00			817.759,771867	1,222851789	1.788.344,278041
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.186.880,00			1.788.344,278041		1.788.344,278041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.057,73
APLICAÇÕES (+)	999.999,00
RESGATES (-)	160.089,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.912,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.912,38
SALDO ATUAL =	2.186.880,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556039
03/01/2024 14:58:32

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	78.708,93 D	
				21/12 16:56 M P T P C&A LTDA			
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.009,89 D	
				21/12 16:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.262,36 D	
				21/12 16:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
21/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	79.107,93 D	
				21/12 16:56 OPUS C SERVICOS EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.039,11 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.406.943.000.000	999.999,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999.999,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337091041717406056
09/01/2024 11:15:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23096-0 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.077,07			116.158,695214		
28/12/2023	RESGATE	138.454,76			113.260,544093	1,222444772	2.898,151121
	Aplicação 28/07/2023	138.454,76			113.260,544093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.544,01			2.898,151121		2.898,151121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.077,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.454,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	921,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,70
SALDO ATUAL =	3.544,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

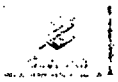
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G333031526759464032
03/01/2024 15:46:16

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23096-0 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.104.956	5.090,00 D	
				28/12 10:30 JOAO PAULO ALVES SOUSA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.147	5.090,00 D	
				28/12 10:05 JOCILENE R BASTOS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.412	5.090,00 D	
				28/12 10:30 FRANCISCO A D VIEIRA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.419	5.090,00 D	
				28/12 10:30 ANTONIO E P SOUSA CAMPOS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.421	5.090,00 D	
				28/12 10:35 CAIQUE F NASCIMENTO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.423	5.090,00 D	
				28/12 10:30 FRANCISCO S R SILVA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.425	5.090,00 D	
				28/12 10:30 MAYCON W R AZEVEDO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.427	5.090,00 D	
				28/12 10:35 JACIARA AZEVEDO RODRIGUE			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.428	5.090,00 D	
				28/12 10:35 JOSE EDVAR CASTRO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.429	5.090,00 D	
				28/12 10:30 LAYS SANTOS MARTINS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.431	5.090,00 D	
				28/12 10:30 FRANCISCO L U N FREIRE			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.433	5.090,00 D	
				28/12 10:30 MARIA Z EPIFANIO SOUSA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.435	5.090,00 D	
				28/12 10:30 PEDRO H FRANCA SOUZA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.436	5.090,00 D	
				28/12 10:30 LARISSA A FERNANDES			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.437	5.090,00 D	
				28/12 10:30 PAULO CLAUDINEI ALVES			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.442	5.090,00 D	
				28/12 10:30 FRANCISCO M C SILVA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.444	3.700,00 D	
				28/12 10:31 JERFERSON LOPES MORAIS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.445	5.090,00 D	
				28/12 10:30 JOAO RODRIGUES FERREIRA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.450	5.090,00 D	
				28/12 10:31 LUCIELMA M PEREIRA SOUSA			

28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.452	5.090,00 D	
			28/12 10:30 CARLOS JEAN ALVES ABREU			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.453	5.090,00 D	
			28/12 10:30 LUCIANA M PEREIRA SOUSA			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.455	4.418,00 D	
			28/12 10:31 FRANCISCO ASSIS ABREU JR			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.457	4.418,00 D	
			28/12 10:31 ANDERSON PEREIRA DE SOUS			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.458	5.090,00 D	
			28/12 10:30 CAIO MARCELO CAMELO PRAD			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.099.406	5.090,00 D	
			28/12 10:30 ARTUR PEREIRA GOMES NETO			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.031.893	4.418,00 D	
			28/12 10:31 FRANCISCO RODRIGUES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.520,76 D	
			237 5415 037985265000104 MORAIS E CAST			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.454,76 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091041717406057
09/01/2024 11:15:33

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23097-9 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.102,39			47.016,420029		
28/12/2023	RESGATE	52.590,30			43.020,593817	1,222444772	3.995,826212
	Aplicação 01/08/2023	52.590,30			43.020,593817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.886,30			3.995,826212		3.995,826212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.102,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.590,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,21
SALDO ATUAL =	4.886,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336121041687772012
12/01/2024 10:49:08

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23097-9 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.020.159	2.504,30 D	
				28/12 10:53 JOCILENE RAMOS BASTOS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.460	2.504,30 D	
				28/12 11:00 RAFAELA PONTES ARAGAO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.414	2.504,30 D	
				28/12 11:00 ANTONIO NILTON DA SILVA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.415	2.504,30 D	
				28/12 11:00 ANTONIO CHAGAS SOUSA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.420	2.504,30 D	
				28/12 11:00 FRANCISCO E CAMELO CAMPO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.422	2.504,30 D	
				28/12 10:51 FRANCISCO R S OLIVEIRA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.424	2.504,30 D	
				28/12 10:53 CINDY E M MATOS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.426	2.504,30 D	
				28/12 11:00 EVANEIDE L F M SOUSA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.430	2.504,30 D	
				28/12 11:55 MARIA ASSUNCAO FREIRE			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.432	2.504,30 D	
				28/12 11:00 CARLOS JEAN ALVES ABREU			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.434	2.504,30 D	
				28/12 11:00 DEBORAH S TEIXEIRA SOUZA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.439	2.504,30 D	
				28/12 11:00 PAULO CLAUDINEI ALVES			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.440	2.504,30 D	
				28/12 10:51 ANTONIO MARCOS DE SOUSA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.441	2.504,30 D	
				28/12 11:00 JERFERSON LOPES MORAIS			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.443	2.504,30 D	
				28/12 10:51 JOAO RODRIGUES FERREIRA			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.446	2.504,30 D	
				28/12 11:00 JOSE G RODRIGUES RIBEIRO			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.447	2.504,30 D	
				28/12 11:00 JOSE AMARILDO RODRIGUES			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.448	2.504,30 D	
				28/12 10:53 FRANCISCO L U N FREIRE			
28/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.449	2.504,30 D	
				28/12 11:00 LAYS SANTOS MARTINS			

28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.451	2.504,30 D	
			28/12 11:00 FRANCISCO S R SILVA			
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.099.428	2.504,30 D	
			28/12 10:53 ARTUR PEREIRA GOMES NETO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.590,30 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.550,98			77.027,118178		
01/12/2023	APLICAÇÃO	249.715,62			205.537,779071	1,214937814	282.564,897249
08/12/2023	RESGATE	44.204,40			36.320,066004	1,217079286	246.244,831245
	Aplicação 02/10/2023	28.382,56			23.320,220135		
	Aplicação 01/11/2023	15.821,84			12.999,845869		
14/12/2023	RESGATE	26.346,21			21.616,882303	1,218779361	224.627,948942
	Aplicação 01/11/2023	26.346,21			21.616,882303		
19/12/2023	RESGATE	64.945,21			53.233,733919	1,220001026	171.394,215023
	Aplicação 01/11/2023	23.290,03			19.090,169871		
	Aplicação 01/12/2023	41.655,18			34.143,564048		
28/12/2023	APLICAÇÃO	150.984,60			123.510,365014	1,222444772	294.904,580037
29/12/2023	SALDO ATUAL	360.624,59			294.904,580037		294.904,580037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.550,98
APLICAÇÕES (+)	400.700,22
RESGATES (-)	135.495,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,21
SALDO ATUAL =	360.624,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031526759464018
03/01/2024 15:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.090	125.202,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.090	124.513,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.715,62 D	0,00 C
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	44.204,40 D	
				08/12 16:33 PMR FOPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.204,40 C	0,00 C
14/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	26.346,21 D	
				14/12 15:58 PMR FOPAG			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.346,21 C	0,00 C
19/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	64.945,21 D	
				19/12 11:13 INSTITUTO S D SOCIAL			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.945,21 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.090	150.984,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.984,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G3372712541642341
27/01/2024 14:38:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23307-2 SIGTV231170220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.540.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.700.000,00			1.399.248,570923	1,214937814	1.399.248,570923
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.711.073,62			1.399.248,570923		1.399.248,570923

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.073,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.073,62
SALDO ATUAL =	1.711.073,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G337271254164234 1
27/01/2024 14:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23307-2SIGTV231170220230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Lançamento	Dependência	Histórico	Documento		
06/10/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.527.776.000.001	[illegible]	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.700.000,00 D	[illegible]
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			[illegible]

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

Cliente

Agência	2621-6
Conta	23382-X PM RERIUTABA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.219,90			145.094,263406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177.428,78			145.094,263406		145.094,263406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.219,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,88
SALDO ATUAL =	177.428,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331151600154633036
15/01/2024 16:36:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23382-X PM RERIUTABA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G333031526759464019
03/01/2024 15:34:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.806,95 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.806,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.513,40			114.047,846723		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	147.777,460331
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,99			18.252,119326	1,221227497	166.029,579657
29/12/2023	SALDO ATUAL	203.029,57			166.029,579657		166.029,579657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.513,40
APLICAÇÕES (+)	63.453,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,26
SALDO ATUAL =	203.029,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332031424511556040
03/01/2024 14:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.289,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2621-6
Conta	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,50			0,108695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031526759464020
03/01/2024 15:34:52

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788039
05/01/2024 09:47:54

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.461,07			4.496,480146		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.466,11			2.017,359030	1,222444772	6.513,839176
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.955,46			6.513,839176		6.513,839176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.461,07
APLICAÇÕES (+)	2.466,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	7.965,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031424511556041
03/01/2024 14:59:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.491,02 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,91 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.466,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	09/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	07.598.667/0001-87	0006.000000000617-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	64.921,18C	8.807,758826
Resgates	12.876,71D	1.744,605930
Rendimento Bruto no Mês	192,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.236,82C	7.063,152896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	64.000,00C	8.682,783722
14 / 12	APLICACAO	921,18C	124,975104
20 / 12	RESGATE	12.876,71D	1.744,605930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

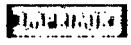
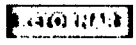
SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000617-5

Data: 09/01/2024 - 11:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	409.186,92 C
01/12/2023	872888	DB OBT CE	31.816,73 D	377.370,19 C
01/12/2023	872895	DB OBT CE	2.431,27 D	374.938,92 C
08/12/2023	877862	DB OBT CE	164.013,22 D	210.925,70 C
08/12/2023	877867	DB OBT CE	10.468,92 D	200.456,78 C
08/12/2023	877873	DB OBT CE	30.583,47 D	169.873,31 C
08/12/2023	877875	DB OBT CE	1.952,13 D	167.921,18 C
12/12/2023	000000	DB VLR BLV	103.000,00 D	64.921,18 C
13/12/2023	000000	CRED BLOQ	103.000,00 C	167.921,18 C
14/12/2023	271778	APLICACAO	64.000,00 D	103.921,18 C
14/12/2023	293006	APLICACAO	921,18 D	103.000,00 C
14/12/2023	000000	TR VLR CX	103.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	323915	RESGATE	12.876,71 C	12.876,71 C
20/12/2023	157170	ENVIO TED	12.865,71 D	11,00 C
20/12/2023	157170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Conta: 1423 | 006 | 00000646-9

Data: 05/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31 sem aplicação

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382

Conta: 1423 | 006 | 00000653-1

Data: 05/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000000653-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA MAPP 3429

Conta: 1423 | 006 | 00000661-2

Data: 12/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	12/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000000661-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.890,31C	2.299,574437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.006,92C	2.299,574437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR TAXAS DE RISCO FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M R CONST BUEIROS

Conta: 1423 | 006 | 00071031-0

Data: 12/01/2024 - 10:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	12/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000071031-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.299,49C	50.279,222558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.549,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.849,04C	50.279,222558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

Conta: 1423 | 006 | 00071032-8

Data: 05/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000071032-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.599,99C	353,982318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.617,94C	353,982318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071033-6

Data: 05/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000071033-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.176,41C	977,051572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.225,96C	977,051572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000071044-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.050,88C	8.448,075836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.479,27C	8.448,075836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefoncs_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR REGISTRAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 006 | 00071044-1

Data: 05/01/2024 - 11:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 006 | 00071120-0

Data: 05/01/2024 - 11:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	294,00 C

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	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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
PACTO DE APRENDIZAGEM DE RERIUTA	07.598.667/0001-87	0006.000000071132-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.183,20C	1.114,123929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.239,71C	1.114,123929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACTO DE APRENDIZAGEM DE RERIUTA

Conta: 1423 | 006 | 00071132-4

Data: 09/01/2024 - 11:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1783

Conta: 1423 | 006 | 00071152-9

Data: 05/01/2024 - 10:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

não tem aplicação

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.123,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1784

Conta: 1423 | 006 | 00071153-7

Data: 05/01/2024 - 11:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.359,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1751

Conta: 1423 | 006 | 00071157-0

Data: 05/01/2024 - 11:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

não tem aplicação

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.875,13 C

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	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000071173-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	221.373,21C	30.033,370379
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	743,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.117,19C	30.033,370379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	221.000,00C	29.982,737540
14 / 12	APLICACAO	373,21C	50,632839

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00071173-1

Data: 05/01/2024 - 11:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	292.787,80 C
08/12/2023	877190	DB OBT CE	2.413,60 D	290.374,20 C
08/12/2023	877199	DB OBT CE	11.800,99 D	278.573,21 C
08/12/2023	877211	DB OBT CE	5.399,02 D	273.174,19 C
08/12/2023	877223	DB OBT CE	24.941,28 D	248.232,91 C
08/12/2023	877227	DB OBT CE	26.859,70 D	221.373,21 C
14/12/2023	271524	APLICACAO	221.000,00 D	373,21 C
14/12/2023	293012	APLICACAO	373,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 05/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.655,38 C
05/12/2023	170851	REP ICMS	129.004,38 C	131.659,76 C
05/12/2023	154772	ENVIO TED	130.000,00 D	1.659,76 C
05/12/2023	154772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.648,76 C
06/12/2023	170851	CRED OB	80.603,52 C	82.252,28 C
11/12/2023	109998	ENVIO TED	80.000,00 D	2.252,28 C
11/12/2023	109998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.241,28 C
12/12/2023	170851	REP ICMS	138.190,23 C	140.431,51 C
12/12/2023	123292	ENVIO TED	140.000,00 D	431,51 C
12/12/2023	123292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	420,51 C
19/12/2023	170851	REP ICMS	153.262,33 C	153.682,84 C
19/12/2023	144346	ENVIO TED	100.000,00 D	53.682,84 C
19/12/2023	144346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.671,84 C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	8.342,37 D	45.329,47 C
20/12/2023	170851	CRED OB	80.603,52 C	125.932,99 C
21/12/2023	148174	ENVIO TED	120.000,00 D	5.932,99 C
21/12/2023	148174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.921,99 C
26/12/2023	170851	REP IPVA	58.635,23 C	64.557,22 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	64.502,22 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	353.460,51 C	417.962,73 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.245,04 C	421.207,77 C
27/12/2023	135460	ENVIO TED	100.000,00 D	321.207,77 C
27/12/2023	135460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.196,77 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	14.375,20 D	306.821,57 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	11.630,40 D	295.191,17 C
28/12/2023	127789	ENVIO TED	100.000,00 D	195.191,17 C
28/12/2023	158888	ENVIO TED	195.000,00 D	191,17 C
28/12/2023	127789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180,17 C

28/12/2023	158888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	169,17 C

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	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	0006.000000110082-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.505,95C	2.111,098444
Aplicações	16.185,74C	2.195,838788
Resgates	55,00D	7,444289
Rendimento Bruto no Mês	160,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.797,68C	4.299,492943
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	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	4.141,77C	563,497842
05 / 12	APLICACAO	958,09C	130,304779
06 / 12	APLICACAO	64,91C	8,824952
07 / 12	APLICACAO	303,37C	41,230586
08 / 12	APLICACAO	463,98C	63,036504
11 / 12	APLICACAO	719,66C	97,738790
12 / 12	APLICACAO	157,07C	21,324558
13 / 12	APLICACAO	226,21C	30,700466
14 / 12	APLICACAO	939,35C	127,440201
15 / 12	APLICACAO	205,09C	27,814859
18 / 12	APLICACAO	417,09C	56,547775
19 / 12	APLICACAO	803,19C	108,857228
20 / 12	APLICACAO	544,54C	73,777210
21 / 12	APLICACAO	342,36C	46,369113

22 / 12	APLICACAO	942,97C	127,673874
26 / 12	APLICACAO	2.124,70C	287,578249
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.804,09C	379,406261

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 05/01/2024 - 10:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755640	APLICACAO	27,30 D	27,30 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30 C	0,00 C
04/12/2023	319456	APLICACAO	4.141,77 D	4.141,77 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	4.141,77 C	0,00 C
05/12/2023	861550	APLICACAO	958,09 D	958,09 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	958,09 C	0,00 C
06/12/2023	231806	APLICACAO	64,91 D	64,91 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	64,91 C	0,00 C
07/12/2023	585489	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	303,37 C	0,00 C
08/12/2023	240062	APLICACAO	463,98 D	463,98 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	463,98 C	0,00 C
11/12/2023	601212	APLICACAO	719,66 D	719,66 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	719,66 C	0,00 C
12/12/2023	239929	APLICACAO	157,07 D	157,07 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	157,07 C	0,00 C
13/12/2023	289577	APLICACAO	226,21 D	226,21 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	226,21 C	0,00 C
14/12/2023	293022	APLICACAO	939,35 D	939,35 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	939,35 C	0,00 C
15/12/2023	776856	APLICACAO	205,09 D	205,09 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	205,09 C	0,00 C
18/12/2023	437349	APLICACAO	417,09 D	417,09 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	417,09 C	0,00 C
19/12/2023	269956	APLICACAO	803,19 D	803,19 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	803,19 C	0,00 C
20/12/2023	323933	APLICACAO	544,54 D	544,54 D

20/12/2023	170851	REP IPVA	544,54 C	0,00 C
21/12/2023	493423	APLICACAO	342,36 D	342,36 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	342,36 C	0,00 C
22/12/2023	614599	APLICACAO	942,97 D	942,97 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	942,97 C	0,00 C
26/12/2023	730667	APLICACAO	2.124,70 D	2.124,70 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.124,70 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324866	APLICACAO	2.804,09 D	2.804,09 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.804,09 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA

Conta: 1423 | 013 | 00647049-6

Data: 05/01/2024 - 11:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.285,17 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	19,52 C	15.304,69 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	76,52 C	15.381,21 C

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!

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Reriutaba - CE, 29 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZ/2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA C/C :				**647130-9**	**VALOR R$**
Saldo no Extrato Bancário					**0,00**
	Data	**Nº Ch./DOC.**	**Nome do Credor**	**Histórico**	
(+)	**SALDO A REGULARIZAR**				**152.637,77**
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
Saldo Real Conciliado					**152.637,77**

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647130-9

Data: 12/01/2024 - 10:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152.637,77 C
18/12/2023	000009	DEB.AUTOR.	152.637,77 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Reriutaba - CE, 29 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZ/2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA C/C :				**647.135-0**	**VALOR R$**
Saldo no Extrato Bancário					**0,00**
	Data	**Nº Ch./DOC.**	**Nome do Credor**	**Histórico**	
(+)	**SALDO A REGULARIZAR**				**108.613,08**
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
(+)					
Saldo Real Conciliado					**108.613,08**

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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	0006.000000647135-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.227,58C	55.983,207982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108.613,08D	55.983,207982
Rendimento Bruto no Mês	385,50C	
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
14 / 12	RESGATE	108.613,08D	55.983,207982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647135-0

Data: 05/01/2024 - 11:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	300656	RSG FUNDO	108.613,08 C	108.613,08 C
20/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	108.613,08 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento.
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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	0006.000000647142-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.586,98C	53.582,753615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	719,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.306,65C	53.582,753615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647142-2

Data: 05/01/2024 - 11:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV

Data: 12/01/2024 10:43:11

Contas:

Agência	Operaçao	Conta	Dígito	Nome	Valor
1423	006	647130	9	PAV PEDRA TOSCA	R$0,00
1423	006	647135	0	PAV CALC AGRIPE	R$0,00
1423	006	647142	2	PAV PED ROC NE	R$0,00
1423	006	647153	8	REFORMA HOSPITAL	R$46.850,75

R$46.850,75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 1423 | 006 | 00647153-8

Data: 05/01/2024 - 11:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

D E C L A R A Ç Ã O

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins que não houve pagamentos de obrigações Patronais -INSS e Previdenciária **no exercício de 2023, em razão do Termo de Parcelamento da dívida.**

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

OFÍCIO nº 60/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Imperatriz-MA., 17 de janeiro de 2024.

Ao Senhor,
PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito do Município de Reriutaba

4738,77

Assunto: Resposta ao Ofício nº 02/2024

Senhor Prefeito,

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo que o **Município de Reriutaba**, CNPJ nº **07.598.667/0001-87**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, autorizado pela EC nº 113/2021 (Processo nº **13031.187737/2022-26**), e que o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R$ 19.101.685,01 (Dezenove milhões, cento e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo)**;

Com relação aos parcelamentos consolidados, sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP18.0124.10111.J74F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 25/01/2024 09:47:20

Produção - 2.36.0 (BUILD 30)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0015 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Nr. Referência Conta:	001566124
Modalidade:	0018 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - OUT-2017	Data da Adesão:	30/10/2017
Contribuinte:	07.598.667/0001-87 - MUNICIPIO DE RERIUTABA	Total de Parcelas:	148
Valor consolidado:	478.959,85	**Saldo Devedor sem Juros:**	227.029,34
Nr. Recibo:	00191000173010101942		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	13.346,00	0,00	31/10/2017	31/10/2017			
0002	13.346,00	0,00	30/11/2017	30/11/2017			
0003	13.346,00	0,00	28/12/2017	28/12/2017			
0004	3.027,04	0,00	31/01/2018	31/01/2018			
0005	3.027,04	0,00	28/02/2018	30/04/2018			
0006	3.027,04	0,00	29/03/2018	30/04/2018			
0007	3.027,04	0,00	30/04/2018	30/05/2018			
0008	3.027,04	0,00	30/05/2018	30/05/2018			
0009	3.027,04	0,00	29/06/2018	29/06/2018			
0010	3.027,04	0,00	31/07/2018	31/07/2018			
0011	3.027,04	0,00	31/08/2018	31/08/2018			
0012	3.027,04	0,00	28/09/2018	28/09/2018			
0013	3.027,04	0,00	31/10/2018	31/10/2018			
0014	3.027,04	0,00	30/11/2018	30/11/2018			
0015	3.027,04	0,00	28/12/2018	28/12/2018			
0016	3.027,04	0,00	31/01/2019	31/01/2019			
0017	3.027,04	0,00	28/02/2019	28/02/2019			
0018	3.027,04	0,00	29/03/2019	29/03/2019			
0019	3.027,04	0,00	30/04/2019	30/04/2019			
0020	3.027,04	0,00	31/05/2019	31/05/2019			
0021	3.027,04	0,00	28/06/2019	28/06/2019			
0022	3.027,04	0,00	31/07/2019	31/07/2019			
0023	3.027,04	0,00	30/08/2019	30/08/2019			
0024	3.027,04	0,00	30/09/2019	30/09/2019			
0025	3.027,04	0,00	31/10/2019	31/10/2019			
0026	3.027,04	0,00	29/11/2019	29/11/2019			
0027	3.027,04	0,00	30/12/2019	31/01/2020			
0028	3.027,04	0,00	31/01/2020	31/01/2020			
0029	3.027,04	0,00	28/02/2020	28/02/2020			
0030	3.027,04	0,00	31/03/2020	30/04/2020			
0031	3.027,04	0,00	30/04/2020	30/04/2020			
0032	3.027,04	0,00	29/05/2020	29/05/2020			
0035	3.027,04	0,00	31/08/2020	30/12/2020			
0036	3.027,04	0,00	30/09/2020	30/12/2020			
0033	3.027,04	0,00	30/10/2020	30/12/2020			
0037	3.027,04	0,00	30/10/2020	20/04/2021			

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0034	3.027,04	0,00	30/12/2020	05/04/2021			
0039	3.027,04	0,00	30/12/2020	05/04/2021			
0040	3.027,04	0,00	29/01/2021	05/04/2021			
0041	3.027,04	0,00	26/02/2021	05/04/2021			
0042	3.027,04	0,00	31/03/2021	05/04/2021			
0043	3.027,04	0,00	30/04/2021	31/05/2021			
0044	3.027,04	0,00	31/05/2021	31/08/2021			
0045	3.027,04	0,00	30/06/2021	31/08/2021			
0046	3.027,04	0,00	30/07/2021	31/08/2021			
0047	3.027,04	0,00	31/08/2021	30/09/2021			
0048	3.027,04	0,00	30/09/2021	30/09/2021			
0049	3.027,04	0,00	29/10/2021	30/11/2021			
0050	3.027,04	0,00	30/11/2021	30/11/2021			
0051	3.027,04	0,00	30/12/2021	31/01/2022			
0052	3.027,04	0,00	31/01/2022	25/02/2022			
0053	3.027,04	0,00	25/02/2022	31/03/2022			
0054	3.027,04	0,00	31/03/2022	31/03/2022			
0055	3.027,04	0,00	29/04/2022	31/05/2022			
0056	3.027,04	0,00	31/05/2022	29/07/2022			
0057	3.027,04	0,00	30/06/2022	29/07/2022			
0058	3.027,04	0,00	29/07/2022	31/08/2022			
0059	3.027,04	0,00	31/08/2022	31/08/2022			
0060	3.027,04	0,00	30/09/2022	30/09/2022			
0061	3.027,04	0,00	31/10/2022	31/03/2023			
0062	3.027,04	0,00	30/11/2022	31/03/2023			
0063	3.027,04	0,00	29/12/2022	31/03/2023			
0064	3.027,04	0,00	31/01/2023	31/03/2023			
0065	3.027,04	0,00	28/02/2023	31/03/2023			
0066	3.027,04	0,00	31/03/2023	31/03/2023			
0067	3.027,04	0,00	28/04/2023	30/06/2023			
0068	3.027,04	0,00	31/05/2023	30/06/2023			
0069	3.027,04	0,00	30/06/2023	30/06/2023			
0070	3.027,04	0,00	31/07/2023	31/10/2023			
0071	3.027,04	0,00	31/08/2023	31/10/2023			
0072	3.027,04	0,00	29/09/2023	31/10/2023			
0073	3.027,04	0,00	31/10/2023	30/11/2023			
0074	3.027,04	3.027,04	30/11/2023				
0075	3.027,04	3.027,04	28/12/2023				
0076	3.027,04	3.027,04	31/01/2024				
0077	3.027,04	3.027,04	29/02/2024				
0078	3.027,04	3.027,04	28/03/2024				
0079	3.027,04	3.027,04	30/04/2024				
0080	3.027,04	3.027,04	31/05/2024				
0081	3.027,04	3.027,04	28/06/2024				
0082	3.027,04	3.027,04	31/07/2024				
0083	3.027,04	3.027,04	30/08/2024				
0084	3.027,04	3.027,04	30/09/2024				
0085	3.027,04	3.027,04	31/10/2024				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	3.027,04	3.027,04	30/12/2024				
0088	3.027,04	3.027,04	31/01/2025				
0089	3.027,04	3.027,04	28/02/2025				
0090	3.027,04	3.027,04	31/03/2025				
0091	3.027,04	3.027,04	30/04/2025				
0092	3.027,04	3.027,04	30/05/2025				
0093	3.027,04	3.027,04	30/06/2025				
0094	3.027,04	3.027,04	31/07/2025				
0095	3.027,04	3.027,04	29/08/2025				
0096	3.027,04	3.027,04	30/09/2025				
0097	3.027,04	3.027,04	31/10/2025				
0098	3.027,04	3.027,04	28/11/2025				
0099	3.027,04	3.027,04	30/12/2025				
0100	3.027,04	3.027,04	30/01/2026				
0101	3.027,04	3.027,04	27/02/2026				
0102	3.027,04	3.027,04	31/03/2026				
0103	3.027,04	3.027,04	30/04/2026				
0104	3.027,04	3.027,04	29/05/2026				
0105	3.027,04	3.027,04	30/06/2026				
0106	3.027,04	3.027,04	31/07/2026				
0107	3.027,04	3.027,04	31/08/2026				
0108	3.027,04	3.027,04	30/09/2026				
0109	3.027,04	3.027,04	30/10/2026				
0110	3.027,04	3.027,04	30/11/2026				
0111	3.027,04	3.027,04	30/12/2026				
0112	3.027,04	3.027,04	29/01/2027				
0113	3.027,04	3.027,04	26/02/2027				
0114	3.027,04	3.027,04	31/03/2027				
0115	3.027,04	3.027,04	30/04/2027				
0116	3.027,04	3.027,04	31/05/2027				
0117	3.027,04	3.027,04	30/06/2027				
0118	3.027,04	3.027,04	30/07/2027				
0119	3.027,04	3.027,04	31/08/2027				
0120	3.027,04	3.027,04	30/09/2027				
0121	3.027,04	3.027,04	29/10/2027				
0122	3.027,04	3.027,04	30/11/2027				
0123	3.027,04	3.027,04	30/12/2027				
0124	3.027,04	3.027,04	31/01/2028				
0125	3.027,04	3.027,04	25/02/2028				
0126	3.027,04	3.027,04	31/03/2028				
0127	3.027,04	3.027,04	28/04/2028				
0128	3.027,04	3.027,04	31/05/2028				
0129	3.027,04	3.027,04	30/06/2028				
0130	3.027,04	3.027,04	31/07/2028				
0131	3.027,04	3.027,04	31/08/2028				
0132	3.027,04	3.027,04	29/09/2028				
0133	3.027,04	3.027,04	31/10/2028				
0134	3.027,04	3.027,04	30/11/2028				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	3.027,04	3.027,04	31/01/2029				
0137	3.027,04	3.027,04	28/02/2029				
0138	3.027,04	3.027,04	29/03/2029				
0139	3.027,04	3.027,04	30/04/2029				
0140	3.027,04	3.027,04	30/05/2029				
0141	3.027,04	3.027,04	29/06/2029				
0142	3.027,04	3.027,04	31/07/2029				
0143	3.027,04	3.027,04	31/08/2029				
0144	3.027,04	3.027,04	28/09/2029				
0145	3.027,04	3.027,04	31/10/2029				
0146	3.027,04	3.027,04	30/11/2029				
0147	3.027,04	3.027,04	28/12/2029				
0148	3.027,04	3.027,04	31/01/2030				

Voltar

(1)

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 25/01/2024 09:48:34

Produção - 2.36.0 (BUILD 30)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	008006674
Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	15/05/2023
Contribuinte:	07.598.667/0001-87 - MUNICIPIO DE RERIUTABA	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	373.661,75	Saldo Devedor sem Juros:	258.396,57
Nr. Recibo:	-		

R$ 263.463,17 (SALDO DEVEDOR em 31/12/23)

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	74.732,35	0,00	31/05/2023	31/05/2023			
0002	5.066,60	0,00	30/06/2023	30/06/2023			
0003	5.066,60	0,00	31/07/2023	31/10/2023			
0004	5.066,60	0,00	31/08/2023	31/10/2023			
0005	5.066,60	0,00	29/09/2023	31/10/2023			
0006	5.066,60	0,00	31/10/2023	30/11/2023			
0007	5.066,60	0,00	30/11/2023	28/12/2023			
0008	5.066,60	0,00	28/12/2023	28/12/2023			
0009	5.066,60	0,00	31/01/2024	31/01/2024			
0010	5.066,60	5.066,60	29/02/2024				
0011	5.066,60	5.066,60	28/03/2024				
0012	5.066,60	5.066,60	30/04/2024				
0013	5.066,60	5.066,60	31/05/2024				
0014	5.066,60	5.066,60	28/06/2024				
0015	5.066,60	5.066,60	31/07/2024				
0016	5.066,60	5.066,60	30/08/2024				
0017	5.066,60	5.066,60	30/09/2024				
0018	5.066,60	5.066,60	31/10/2024				
0019	5.066,60	5.066,60	29/11/2024				
0020	5.066,60	5.066,60	30/12/2024				
0021	5.066,60	5.066,60	31/01/2025				
0022	5.066,60	5.066,60	28/02/2025				
0023	5.066,60	5.066,60	31/03/2025				
0024	5.066,60	5.066,60	30/04/2025				
0025	5.066,60	5.066,60	30/05/2025				
0026	5.066,60	5.066,60	30/06/2025				
0027	5.066,60	5.066,60	31/07/2025				
0028	5.066,60	5.066,60	29/08/2025				
0029	5.066,60	5.066,60	30/09/2025				
0030	5.066,60	5.066,60	31/10/2025				
0031	5.066,60	5.066,60	28/11/2025				
0032	5.066,60	5.066,60	30/12/2025				
0033	5.066,60	5.066,60	30/01/2026				
0034	5.066,60	5.066,60	27/02/2026				
0035	5.066,60	5.066,60	31/03/2026				
0036	5.066,60	5.066,60	30/04/2026				
0037	5.066,60	5.066,60	29/05/2026				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	5.066,60	5.066,60	30/06/2026				
0039	5.066,60	5.066,60	31/07/2026				
0040	5.066,60	5.066,60	31/08/2026				
0041	5.066,60	5.066,60	30/09/2026				
0042	5.066,60	5.066,60	30/10/2026				
0043	5.066,60	5.066,60	30/11/2026				
0044	5.066,60	5.066,60	30/12/2026				
0045	5.066,60	5.066,60	29/01/2027				
0046	5.066,60	5.066,60	26/02/2027				
0047	5.066,60	5.066,60	31/03/2027				
0048	5.066,60	5.066,60	30/04/2027				
0049	5.066,60	5.066,60	31/05/2027				
0050	5.066,60	5.066,60	30/06/2027				
0051	5.066,60	5.066,60	30/07/2027				
0052	5.066,60	5.066,60	31/08/2027				
0053	5.066,60	5.066,60	30/09/2027				
0054	5.066,60	5.066,60	29/10/2027				
0055	5.066,60	5.066,60	30/11/2027				
0056	5.066,60	5.066,60	30/12/2027				
0057	5.066,60	5.066,60	31/01/2028				
0058	5.066,60	5.066,60	25/02/2028				
0059	5.066,60	5.066,60	31/03/2028				
0060	5.066,60	5.066,60	28/04/2028				

Voltar

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

ELABORAÇÃO
CONASP

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	***Exercício: 2023***
PREFEITO	
Nome completo: **PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**	Período: **01/01/2023 31/12/2023**
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-PREFEIT0	
Nome completo: **FRANCISCO TACIANO GOMES CASTRO**	Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**
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

CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE – CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).**

Art. 3º. O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).**

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).**

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R$ 6.000,00 (seis mil reais).**

Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais).**

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único – É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Dos Profissionais da Educação - Fundeb

EXERCÍCIO 2023

Receitas Fundeb	Valor R$
Transferência do Fundeb	14.342.108,94
Complementação do Fundeb - VAAT	6.595.874,07
Complementação do Fundeb - VAAF	5.474.212,92
Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	335.875,54
Total a Aplicar	**26.748.071,47**
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	18.723.650,03
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	8.024.421,44

Despesas Fundeb	Valor R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.839.946,05
Encargos Sociais	0,00
Sub-Total Despesas	**20.839.946,05**
Percentual Aplicado %	**77,91%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**2.116.296,02**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	**5.167.608,08**
Sub-Total Despesas - 30%	**19,32%**
SALDO FINANCEIRO	**740.517,34**

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT

EXERCÍCIO 2023

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - VAAT		**6.595.874,07**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	4.617.111,85
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	1.978.762,22
Mínimo de 50% - Aplicação na Educação Infantil	50%	3.297.937,04
Mínimo de 15% - Aplicação em Investimentos	15%	989.381,11

Despesas Fundeb - VAAT		%	Valor R$
Despesas Liquidada com Educação Infantil			
Transf. do FUNDEB 50% - Comple. União VAAT	SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	76,89%	5.071.411,09
Defict / Superavit de Aplicação			**1.773.474,06**
Despesas Liquidada com Investimento			
Transf. do FUNDEB 15% - Comple. União VAAT	Func. 12 Fonte: 1542 e 1542107 Elemento: 44*	24,51%	1.616.400,00
Defict / Superavit de Aplicação			**627.018,89**

PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 05/2024PROCJ.

Reriutaba/CE, 19 de janeiro de 2024.

Para: CONTABILIDADE

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, em resposta ao ofício nº 001/SEFIN datado de 10 janeiro de 2024, referente à solicitação de informações sobre precatórios para pagamento no ano de 2024, comunico que não identificamos nenhum precatório pendente para pagamento no referido período, conforme anexo.

Estamos à disposição para fornecer qualquer documentação adicional ou esclarecimentos que possam ser necessários para o bom andamento dos procedimentos contábeis.

Ciente do atendimento, sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

ELANO RODRIGUES DE MORAIS
OABCE 29.639
PROCURADORIA JURÍDICA

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

LISTA CRONOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

Ordem	Natureza	Data de Apresentação	Exercício	Superpreferência / Precatório	Situação	Motivo	Condição/Status Superpreferência	Valor do Precatório
1	ALIMENTAR	22/02/21	2022	0000533-82.2021.8.06.0000				R$ 375.225,96
2	ALIMENTAR	03/04/21	2022	0000895-69.2021.8.06.0000				R$ 8.875,18
3	ALIMENTAR	03/04/21	2022	0000897-54.2021.8.06.0000				R$ 37.482,50
4	COMUM	24/02/21	2022	0000579-71.2021.8.06.0000			NÃO SE APLICA	R$ 88.751,87
5	COMUM	28/06/21	2022	0001735-94.2021.8.06.0000			NÃO SE APLICA	R$ 18.786,39
6	ALIMENTAR	28/03/22	2023	0001435-98.2022.8.06.0000				R$ 16.748,01

Memorando 001/2024/RH/PM **Reriutaba-Ce, 18 de janeiro de 2024.**

Assunto: Resposta ao memorando N° 004/SEFIN.

Ao Senhor
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Venho pelo presente encaminhar as obrigações decorrentes de benefícios a empregados das competências janeiro a dezembro de 2023.

COMPETENCIA	1/3 DE FERIAS	13° SALÁRIO
JANEIRO	R$15.483,55	
FEVEREIRO	R$14.671,26	
MARÇO	R$16.288,58	R$217,00
ABRIL	R$14.438,92	
MAIO	R$15.380,02	R$629,30
JUNHO	R$495.928,95	
JULHO	R$42.001,74	
AGOSTO	R$18.124,31	R$880,00
SETEMBRO	R$17.654,79	R$1.276,00
OUTUBRO	R$19.956,72	R$1.100,00
NOVEMBRO	R$25.695,28	
DEZEMBRO	R$20.117,95	R$1.021.028,63

Reitero meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ineiziane da Silva Fernandes
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

Ineiziane da Silva Fernandes
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS
CPF: 062.555.263-69

WESCLEY

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

DATA: 29/09/2023

Aos dias vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e três, estiveram reunidos representantes do conselho municipal de saúde de Reriutaba e representantes da população, na câmara municipal de vereadores. A acolhida e palavra inicial foi da Sra. Carol, responsável pelo setor de contabilidade.

Em seguida foi dada a Sra. Carol, apresentou as receitas e despesas da saúde e gestão fiscais para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre do exercício de 2023.

Por fim, depois da apresentação, a Sra. Carol deu-se encerrada a reunião e a Sra. Secretária de Saúde Karine Martins que também estava presente, agradeceu a presença de todos.

Reriutaba, 29 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

Franquisberto Pires Pereira
Secretário Executivo do CMS

Wescley Ximenes Moraes
Presidente do CMS

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

GENERO ALIMENTICIO.....R$ 161,9509

MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 11.415,6400

MATERIAL DE LIMPEZA .....R$ 751,1110

Total Geral.....R$ 12.328,7019

Reriutaba – CE, 29 de dezembro de 2023

Fco Henrique Moreira Brito
CHEFE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 010/2021

FRANCISCO HENRIQUE MOREIRA BRITO
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 010/2021

ALMOXARIFADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RERIUTABA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: GENERO ALIMENTICIO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BISCOITO CREAM CRACK	PACOTE	5,4611	6,00	32,7668
CAFÉ	KG	6,7027	10,00	67,0270
SAL	UNID	1,6071	1,00	1,6071
~~SALSICHA DUBOI KG~~	~~UNID~~	~~12,1100~~	~~5,00~~	~~60,5500~~
	Total		22,00	161,9509

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALFINETE Nº1	CX	4,6000	1,00	4,6000
ALMOFADAS PARA CARIMBO	UNID	5,0000	2,00	10,0000
APONTADOR	UNID	1,1000	29,00	31,9000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	6,4000	32,00	204,8000
BORRACHA BICOLOR	UNID	0,3000	39,00	11,7000
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	21,3000	5,00	106,5000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	26,5000	2,00	53,0000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	20,2000	7,00	141,4000
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	14,2400	6,00	85,4400
CLIP 2/0	CX	2,6000	1,00	2,6000
CLIP 3/0	CX	3,4000	4,00	13,6000
CLIP 6/0	CX	2,8000	3,00	8,4000
COLA DE ISOPOR	UNID	12,0000	38,00	456,0000
COLA INSTANTÂNEA 5G	UNID	5,3000	2,00	10,6000
COLA ISOPOR 500G	UNID	10,0000	4,00	40,0000
COLA QUENTE	UNID	36,6300	8,00	293,0400
CORRETIVO	UNID	19,0000	11,00	209,0000
DOMINO PLAST C 28PCS	UNID	10,0000	9,00	90,0000
ESTILETE ESTREITO	UNID	3,0000	1,00	3,0000
ESTILETE LALRGO	UNID	4,0000	12,00	48,0000
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	17,8000	8,00	142,4000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	4,2500	48,00	204,0000
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	13,7300	20,00	274,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,0000	11,00	66,0000
FITA ADESIVA 45MM 50M	UNID	5,3000	1,00	5,3000
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UNID	2,3000	4,00	9,2000
FITA DECORATIVA	ROLO	11,8000	5,00	59,0000
GIZ DE CERA 12UND	UNID	11,6200	2,00	23,2400
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	64,0000	1,00	64,0000
GRAMPEADOR G	UNID	50,0000	5,00	250,0000
GRAMPEADOR P	UNID	24,0000	6,00	144,0000
GRAMPO 23/08	CX	13,0000	6,00	78,0000
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	14,0000	5,00	70,0000
GRAMPO 26/06	CX	6,0000	9,00	54,0000
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	16,0000	7,00	112,0000
GRAMPO TRILHO PLASTICO	CX	18,0000	1,00	18,0000
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
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,6400	12,00	127,6800
LAPIS ESCREVER CX 144	CX	30,8200	1,00	30,8200
LIVRO ATA 100FLS	UNID	7,0000	2,00	14,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	7,0000	2,00	14,0000
MARCA TEXTO AMARELO	CX	15,0000	2,00	30,0000
MARCA TEXTO VERDE	CX	19,0000	2,00	38,0000
MASSA DE MODELAR	CX	12,7800	15,00	191,7000
PAPEL 40K	PACOTE	31,0000	9,00	279,0000
PAPEL CARTOLINA	PACOTE	45,1200	8,00	360,9600
PAPEL LAMINADO	UNID	1,0700	32,00	34,2400
PAPEL MADEIRA 100FLS	PACOTE	41,9800	1,00	41,9800
PASTA SUSPENSA10 UND	CX	12,9500	2,00	25,9000
PERCEVEJO	CX	6,0000	1,00	6,0000
PERFURADOR 25FLS	UNID	26,0000	10,00	260,0000
PERFURADOR G	UNID	67,0000	5,00	335,0000
PERFURADOR P	UNID	10,0000	1,00	10,0000
PILHA ALCALINA AA	PACOTE	4,2000	2,00	8,4000

PILHA ALCALINA AAA	PACOTE	3,9000	1,00	3,9000
PINCEL ATOMICO C VARIADAS 12	CX	29,4900	1,00	29,4900
PINCEL ATOMICO PRETO	CX	32,8200	1,00	32,8200
PISTOLA COLA QUENTE	UNID	22,0000	4,00	88,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNID	19,1500	3,00	57,4500
PRANCHETA	UNID	9,8000	10,00	98,0000
PRENDEDOR PAPEL 15MM	CX	10,9000	1,00	10,9000
PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	16,0000	3,00	48,0000
PRENDEDOR PAPEL 25MM	CX	16,0000	4,00	64,0000
PRENDEDOR PAPEL 32MM	CX	19,0000	7,00	133,0000
PRENDEDOR PAPEL 41MM	CX	25,0000	7,00	175,0000
PRENDEDOR PAPEL 51MM	CX	23,0000	3,00	69,0000
REFIL TINTA IMPRESORA PRETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON	UNID	150,0000	4,00	600,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA HP	UNID	33,1400	1,00	33,1400
RÉGUA G	UNID	17,0000	2,00	34,0000
RÉGUA M	UNID	17,0000	9,00	153,0000
TABULEIRO XADREZ	UNID	15,0000	26,00	390,0000
TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	52,00	590,7200
TESOURA GRANDE	UNID	29,8000	5,00	149,0000
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	14,3000	11,00	157,3000
TESOURA PEQUENA	UNID	10,6000	4,00	42,4000
TINTA GUACHE	CX	9,8900	33,00	326,3700
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	5,5400	6,00	33,2400
TINTA PARA CARIMBO	UNID	10,7100	7,00	74,9700
TINTA TECIDO	PACOTE	12,0000	14,00	168,0000
TINTA TECIDO 250ML	UNID	20,1300	15,00	301,9500
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	785,0000	2,00	1.570,0000
~~URNA FUNERÁRIA INFANTIL~~	~~UNID~~	~~147,9900~~	~~1,00~~	~~147,9900~~
	Total		**751,00**	**11.415,6400**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	**Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
BOM AR	UNID	8,0000	1,00	8,0000
BOMBRIL	UNID	1,7644	279,00	492,2598
PAPEL HIGIENICO C/04	FARDO	7,0000	3,00	21,0000
PAPEL TOALHA	PACOTE	11,0000	1,00	11,0000
SABÃO EM BARRA	UNID	12,0000	5,00	60,0000
SABÃO EM PÓ	UNID	3,7159	41,00	152,3512
SACO LIXO 100 L	PACOTE	6,5000	1,00	6,5000
	Total		**331,00**	**751,1110**
	Total Geral		**1.104,00**	**12.328,7019**

ALMOXARIFADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: CONSELHO TUTELAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APONTADOR	UNID	1,1000	1,00	1,1000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	6,4000	2,00	12,8000
COLA DE ISOPOR	UNID	12,0000	5,00	60,0000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	4,2500	2,00	8,5000
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,6400	7,00	74,4800
PASTA SUSPENSA10 UND	CX	12,9500	1,00	12,9500
PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	16,0000	1,00	16,0000
PRENDEDOR PAPEL 25MM	CX	16,0000	1,00	16,0000
~~PRENDEDOR PAPEL 32MM~~	~~CX~~	~~19,0000~~	~~1,00~~	~~19,0000~~
	Total		**21,00**	**220,8300**

Fonte de Recurso: CRAS I

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BOMBRIL	UNID	1,7644	279,00	492,2596
BORRACHA BICOLOR	UNID	0,3000	39,00	11,7000
CADERNO P	UNID	2,6400	20,00	52,8000
PERFURADOR P	UNID	10,0000	1,00	10,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON	UNID	150,0000	1,00	150,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA HP	UNID	33,1400	1,00	33,1400
SABÃO EM BARRA	UNID	12,0000	5,00	60,0000
SABÃO EM PÓ	UNID	3,7159	41,00	152,3512
TESOURA GRANDE	UNID	29,8000	5,00	149,0000
TESOURA PEQUENA	UNID	10,6000	4,00	42,4000
~~TINTA TECIDO~~	~~PACOTE~~	~~12,0000~~	~~14,00~~	~~168,0000~~
	Total		**410,00**	**1.321,6510**

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APONTADOR	UNID	1,1000	18,00	19,8000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	20,2000	3,00	60,6000
CLIP 2/0	CX	2,6000	1,00	2,6000
CLIP 3/0	CX	3,4000	1,00	3,4000
CLIP 6/0	CX	2,8000	1,00	2,8000
COLA DE ISOPOR	UNID	12,0000	23,00	276,0000
COLA INSTANTÂNEA 5G	UNID	5,3000	2,00	10,6000
COLA ISOPOR 500G	UNID	10,0000	2,00	20,0000
CORRETIVO	UNID	19,0000	10,00	190,0000
ESTILETE ESTREITO	UNID	3,0000	1,00	3,0000
ESTILETE LALRGO	UNID	4,0000	4,00	16,0000
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	17,8000	2,00	35,6000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	4,2500	14,00	59,5000
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	13,7300	2,00	27,4600
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,0000	4,00	24,0000
GRAMPEADOR G	UNID	50,0000	2,00	100,0000
GRAMPEADOR P	UNID	24,0000	4,00	96,0000
GRAMPO 23/08	CX	13,0000	2,00	26,0000
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	14,0000	2,00	28,0000
GRAMPO 26/06	CX	6,0000	3,00	18,0000
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	16,0000	2,00	32,0000
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,6400	2,00	21,2800
LAPIS ESCREVER CX 144	CX	30,8200	1,00	30,8200
MARCA TEXTO VERDE	CX	19,0000	1,00	19,0000
PAPEL CARTOLINA	PACOTE	45,1200	3,00	135,3600
PERFURADOR 25FLS	UNID	26,0000	4,00	104,0000
PERFURADOR G	UNID	67,0000	4,00	268,0000
PISTOLA COLA QUENTE	UNID	22,0000	2,00	44,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNID	19,1500	2,00	38,3000
PRANCHETA	UNID	9,8000	2,00	19,6000
PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	16,0000	1,00	16,0000
PRENDEDOR PAPEL 25MM	CX	16,0000	3,00	48,0000
PRENDEDOR PAPEL 32MM	CX	19,0000	4,00	76,0000
PRENDEDOR PAPEL 41MM	CX	25,0000	6,00	150,0000
PRENDEDOR PAPEL 51MM	CX	23,0000	2,00	46,0000
RÉGUA M	UNID	17,0000	2,00	34,0000

TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	38,00	431,6800
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	14,3000	2,00	28,6000
TINTA GUACHE	CX	9,8900	7,00	69,2300
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	5,5400	4,00	22,1600
TINTA PARA CARIMBO	UNID	10,7100	3,00	32,1300
~~TINTA TECIDO 250ML~~	~~UNID~~	~~20,1300~~	~~10,00~~	~~201,3000~~
	Total		**206,00**	**2.886,8200**

Fonte de Recurso: IGD SUAS PBF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADERNO CAPA DURA 80FLS	UNID	4,0000	2,00	8,0000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	20,2000	2,00	40,4000
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	14,2400	1,00	14,2400
CLIP 3/0	CX	3,4000	2,00	6,8000
COLA DE ISOPOR	UNID	12,0000	4,00	48,0000
ESTILETE LALRGO	UNID	4,0000	3,00	12,0000
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	13,7300	8,00	109,8400
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,0000	3,00	18,0000
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UNID	2,3000	2,00	4,6000
GRAMPO 26/06	CX	6,0000	1,00	6,0000
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	16,0000	2,00	32,0000
MARCA TEXTO AMARELO	CX	15,0000	1,00	15,0000
PAPEL 40K	PACOTE	31,0000	5,00	155,0000
TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	4,00	45,4400
~~TESOURA MULTIUSO 21CM~~	~~UNID~~	~~14,3000~~	~~2,00~~	~~28,6000~~
	Total		**42,00**	**543,9200**

Fonte de Recurso: PROTEÇÃO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALFINETE Nº1	CX	4,6000	1,00	4,6000
ALMOFADAS PARA CARIMBO	UNID	5,0000	1,00	5,0000
APONTADOR	UNID	1,1000	9,00	9,9000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	6,4000	25,00	160,0000
BISCOITO CREAM CRACK	PACOTE	5,4611	6,00	32,7668
BOM AR	UNID	8,0000	1,00	8,0000
CADERNO CAPA DURA 80FLS	UNID	4,0000	2,00	8,0000
CADERNO ESPIRAL	UNID	2,0000	5,00	10,0000
CAFÉ	KG	6,7027	6,00	40,2162
CALCULADORA 12 DIGITOS	UNID	19,6000	2,00	39,2000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	26,5000	1,00	26,5000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	20,2000	2,00	40,4000
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	14,2400	3,00	42,7200
CLIP 3/0	CX	3,4000	1,00	3,4000
CLIP 6/0	CX	2,8000	2,00	5,6000
COLA ISOPOR 500G	UNID	10,0000	2,00	20,0000
COLA QUENTE	UNID	36,6300	6,00	219,7800
CORRETIVO	UNID	19,0000	1,00	19,0000
DOMINO PLAST C 28PCS	UNID	10,0000	9,00	90,0000
ESTILETE LALRGO	UNID	4,0000	5,00	20,0000
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	17,8000	5,00	89,0000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	4,2500	15,00	63,7500
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	13,7300	8,00	109,8400
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,0000	4,00	24,0000
FITA DECORATIVA	ROLO	11,8000	4,00	47,2000
GIZ DE CERA 12UND	UNID	11,6200	2,00	23,2400
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	64,0000	1,00	64,0000
GRAMPEADOR G	UNID	50,0000	2,00	100,0000
GRAMPEADOR P	UNID	24,0000	2,00	48,0000
GRAMPO 23/08	CX	13,0000	2,00	26,0000
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	14,0000	2,00	28,0000
GRAMPO 26/06	CX	6,0000	3,00	18,0000
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	16,0000	2,00	32,0000
GRAMPO TRILHO PLASTICO	CX	18,0000	1,00	18,0000
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
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,6400	1,00	10,6400
LIVRO ATA 100FLS	UNID	7,0000	2,00	14,0000

LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	7,0000	2,00	14,0000
MARCA TEXTO AMARELO	CX	15,0000	1,00	15,0000
MASSA DE MODELAR	CX	12,7800	15,00	191,7000
PAPEL 40K	PACOTE	31,0000	2,00	62,0000
PAPEL HIGIENICO C/04	FARDO	7,0000	3,00	21,0000
PAPEL MADEIRA 100FLS	PACOTE	41,9800	1,00	41,9800
PAPEL TOALHA	PACOTE	11,0000	1,00	11,0000
PASTA SUSPENSA10 UND	CX	12,9500	1,00	12,9500
PERCEVEJO	CX	6,0000	1,00	6,0000
PERFURADOR 25FLS	UNID	26,0000	4,00	104,0000
PILHA ALCALINA AA	PACOTE	4,2000	2,00	8,4000
PILHA ALCALINA AAA	PACOTE	3,9000	1,00	3,9000
PINCEL ATOMICO C VARIADAS 12	CX	29,4900	1,00	29,4900
PINCEL ATOMICO PRETO	CX	32,8200	1,00	32,8200
PRANCHETA	UNID	9,8000	8,00	78,4000
PRENDEDOR PAPEL 15MM	CX	10,9000	1,00	10,9000
PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	16,0000	1,00	16,0000
PRENDEDOR PAPEL 32MM	CX	19,0000	2,00	38,0000
PRENDEDOR PAPEL 41MM	CX	25,0000	1,00	25,0000
PRENDEDOR PAPEL 51MM	CX	23,0000	1,00	23,0000
REFIL TINTA IMPRESORA PRETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
RÉGUA G	UNID	17,0000	1,00	17,0000
RÉGUA M	UNID	17,0000	3,00	51,0000
SACO LIXO 100 L	PACOTE	6,5000	1,00	6,5000
SAL	UNID	1,6071	1,00	1,6071
SALSICHA DUBOI KG	UNID	12,1100	5,00	60,5500
TABULEIRO XADREZ	UNID	15,0000	26,00	390,0000
TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	10,00	113,6000
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	14,3000	5,00	71,5000
TINTA GUACHE	CX	9,8900	26,00	257,1400
TINTA PARA CARIMBO	UNID	10,7100	4,00	42,8400
~~TINTA TECIDO 250ML~~	~~UNID~~	~~20,1300~~	~~5,00~~	~~100,6500~~
	Total		**304,00**	**3.889,6801**

Fonte de Recurso: SAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADAS PARA CARIMBO	UNID	5,0000	1,00	5,0000
APONTADOR	UNID	1,1000	1,00	1,1000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	6,4000	5,00	32,0000
CAFÉ	KG	6,7027	4,00	26,8108
CALCULADORA 8 DIGITOS	UNID	21,3000	5,00	106,5000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	26,5000	1,00	26,5000
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	14,2400	2,00	28,4800
COLA DE ISOPOR	UNID	12,0000	6,00	72,0000
COLA QUENTE	UNID	36,6300	2,00	73,2600
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	17,8000	1,00	17,8000
EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	4,2500	17,00	72,2500
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	13,7300	2,00	27,4600
FITA ADESIVA 45MM 50M	UNID	5,3000	1,00	5,3000
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UNID	2,3000	2,00	4,6000
FITA DECORATIVA	ROLO	11,8000	1,00	11,8000
GRAMPEADOR G	UNID	50,0000	1,00	50,0000
GRAMPO 23/06	CX	13,0000	2,00	26,0000
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	14,0000	1,00	14,0000
GRAMPO 26/06	CX	6,0000	2,00	12,0000
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	16,0000	1,00	16,0000
LAPIS DE COR 12 C	UNID	10,6400	2,00	21,2800
MARCA TEXTO VERDE	CX	19,0000	1,00	19,0000
PAPEL 40K	PACOTE	31,0000	2,00	62,0000
PAPEL CARTOLINA	PACOTE	45,1200	5,00	225,6000
PAPEL LAMINADO	UNID	1,0700	32,00	34,2400
PERFURADOR 25FLS	UNID	26,0000	2,00	52,0000
PERFURADOR G	UNID	67,0000	1,00	67,0000
PISTOLA COLA QUENTE	UNID	22,0000	2,00	44,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNID	19,1500	1,00	19,1500
REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON	UNID	150,0000	3,00	450,0000
RÉGUA G	UNID	17,0000	1,00	17,0000
RÉGUA M	UNID	17,0000	4,00	68,0000
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	14,3000	2,00	28,6000
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	5,5400	2,00	11,0800
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	785,0000	2,00	1.570,0000
URNA FUNERÁRIA INFANTIL	UNID	147,9900	1,00	147,9900
	Total		**121,00**	**3.465,8008**

	Total Geral	**1.104,00**	**12.328,7019**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque **ZERADO**.

Reriutaba – CE, 29 de dezembro de 2023

Ana Karla Fernandes Bezerra

ANA KARLA FERNANDES BEZERRA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 01032301

ALMOXARIFADO CENTRAL DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
	Total Geral		**0,00**	**0,0000**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque **ZERADO**.

Reriutaba – CE, 29 de dezembro de 2023

Jardeli Silva da Costa

JARDELI SILVA DA COSTA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 005/2023/SME/PME

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

CAF MEDICO HOSPITALAR

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....R$ 10.637,2222

CAF ODONTOLOGICO

MATERIAL ODONTOLÓGICO.....R$ 1.509,9459

ALMOXARIFADO

MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 299,6511

MATERIAL DESCARTAVEL.....R$ 281,1538

MATERIAL HOSPITALAR.....R$ 6.392,4597

TOTAL.....R$ 6.973,2647

TOTAL GERAL.....R$ 19.120,4328

Reriutaba – CE, 29 de dezembro de 2023

Suely Marques de Sousa Carvalho

SUELY MARQUES DE SOUSA CARVALHO
RESPONSÁVEL
DOCUMENTO: 057.107.473-19

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MÉDICO HOSPITALAR			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 COM BALAO	UNID	17,5000	200,00	3.500,0000
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,5 COM BALAO	UNID	17,5000	200,00	3.500,0000
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	UNID	1,1371	400,00	454,8571
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	CX	16,0118	3,00	48,0355
MASCARA DE VENTURI ADULTO	KIT	11,5081	200,00	2.301,6129
PROPES DESCARTAVEIS	UNID	0,2100	500,00	105,0000
SCALP 25G	UNID	0,2266	400,00	90,6325
SONDA NASO LONGA 14	UNID	0,6154	100,00	61,5385
SONDA URETRAL 12	UNID	0,5790	994,00	575,5457
	Total		**2.997,00**	**10.637,2222**
	Total Geral		**2.997,00**	**10.637,2222**

ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: ODONTOLÓGICO			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
AMALGAMATOR	UNID	373,0100	3,00	1.119,0300
BANDA MATRIX DE ACO 5MM	ROLO	1,5000	14,00	21,0000
CUNHA DE MADEIRA	UNID	7,0000	1,00	7,0000
FORCEPS ODONTO. ADULTO N.16	UNID	70,7000	1,00	70,7000
PEDRA DE AFIAR	UNID	34,7100	1,00	34,7100
PLACA DE VIDRO	UNID	12,3500	2,00	24,7000
RESINA FILL MAGIG EA 3,5	UNID	16,0751	4,00	64,3004
TIRAS LIXAS DE ACABAMENTO	UNID	6,2409	27,00	168,5055
	Total		**53,00**	**1.509,9459**
	Total Geral		**53,00**	**1.509,9459**

ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA CARIMBO	UNID	5,0000	8,00	40,0000
APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	6,2250	2,00	12,4500
BALAO FESTA	PACOTE	8,5081	10,00	85,0811
GRAMPO TRILHO PCT/50UN	CX	18,0000	2,00	36,0000
PERFURADOR DE EVA / PAPEL 16MM	UNID	21,9400	3,00	65,8200
~~PISTOLA ELETRICA COLA QUENTE~~	~~UNID~~	~~20,1000~~	~~3,00~~	~~60,3000~~
	Total		**28,00**	**299,6511**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DESCARTAVEL**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
~~TNT~~	~~PC~~	~~140,5769~~	~~2,00~~	~~281,1538~~
	Total		**2,00**	**281,1538**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL HOSPITALAR**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABSORVENTE COTTON LADY C/8	PACOTE	2,9500	960,00	2.832,0000
MACACAO DE SEG BRANCO 100 TAM G	UNID	64,9094	17,00	1.103,4597
MACACAO DE SEG BRANCO TAM G	UNID	39,0000	20,00	780,0000
MACACAO DE SEG BRANCO TAM XG	UNID	39,0000	43,00	1.677,0000
	Total		**1.040,00**	**6.392,4597**
	Total Geral		**1.070,00**	**8.973,2647**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

MATERIAL DE DECORAÇÃO.....R$ 64,0000

MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 19.686,5482

MATERIAL DIDÁTICO.....R$ 326.420,0000

Total Geral.....R$ 346.170,5482

Reriutaba – CE, 29 de dezembro de 2023

Maria Inah Andrade de Sousa

MARIA INAH ANDRADE DE SOUSA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 005/2023/SME/PME

ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE DECORAÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
~~BALÃO DE FESTA~~	~~PACOTE~~	~~6,4000~~	~~10,00~~	~~64,0000~~
	Total		**10,00**	**64,0000**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BORRACHA ESCOLAR BICOLOR	UNID	11,5000	4,00	46,0000
CAMISA BÁSICA GOLA POLO	UNID	13,3700	688,00	9.198,5600
CANETA PRETA	UNID	26,5000	1,00	26,5000
FITA ADESIVA 50X50	UNID	11,2000	7,00	78,4000
FITA DECORATIVA 166X 50	UNID	11,8000	11,00	129,8000
FITA DUPLA FACE	UNID	19,4387	9,00	174,9485
FRASCO DE TINTA P IMPRESSORA	UNID	71,5600	10,00	715,6000
GIZ DE CERA	CX	11,6200	36,00	418,3200
MOCHILA DE RODINHA	UNID	57,9500	107,00	6.200,6500
PASTA DE PLASTICO	UNID	4,5467	26,00	118,2133
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	UNID	22,0000	5,00	110,0000
PLASTICO ADEVISO RL	UNID	77,2000	10,00	772,0000
SACO 40X60	KG	16,4055	3,00	49,2164
TESOURA 13	UNID	11,3600	4,00	45,4400
TESOURA 21 CM	PACOTE	29,8000	9,00	268,2000
TESOURA MULTIUSO	UNID	14,3000	29,00	414,7000
~~TNT (ROLOS)~~	~~UNID~~	~~115,0000~~	~~8,00~~	~~920,0000~~
	Total		**967,00**	**19.686,5482**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DIDÁTICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GIRA PIÃO INFANTIL- 03 ALUNO	KIT	279,9000	82,00	22.951,8000
GIRA PIÃO INFANTIL- 04 ALUNO	KIT	281,7000	270,00	76.059,0000
GIRA PIÃO INFANTIL- 05 ANO	KIT	281,7000	280,00	78.876,0000
KIT DESCOBRINDO SABER- 2 ANOS ALUNO	KIT	320,0000	64,00	20.480,0000
LIVRO DO ALUNO 6 ANO	UNID	119,9000	237,00	28.416,3000
LIVRO DO ALUNO 7 ANO	UNID	119,9000	304,00	36.449,6000
LIVRO DO ALUNO 8 ANO	UNID	119,9000	257,00	30.814,3000
LIVRO DO ALUNO 9 ANO	UNID	119,9000	270,00	32.373,0000
	Total		**1.784,00**	**326.420,0000**
	Total Geral		**2.741,00**	**346.170,5482**

ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BORRACHA ESCOLAR BICOLOR	UNID	11,5000	4,00	46,0000
CANETA PRETA	UNID	26,5000	1,00	26,5000
FITA ADESIVA 50X50	UNID	11,2000	7,00	78,4000
FITA DECORATIVA 166X 50	UNID	11,8000	11,00	129,8000
FITA DUPLA FACE	UNID	19,4387	9,00	174,9485
FRASCO DE TINTA P IMPRESSORA	UNID	71,5600	10,00	715,6000
GIZ DE CERA	CX	11,6200	36,00	418,3200
LIVRO DO ALUNO 6 ANO	UNID	119,9000	237,00	28.416,3000
LIVRO DO ALUNO 7 ANO	UNID	119,9000	304,00	36.449,6000
LIVRO DO ALUNO 8 ANO	UNID	119,9000	257,00	30.814,3000
LIVRO DO ALUNO 9 ANO	UNID	119,9000	270,00	32.373,0000
MOCHILA DE RODINHA	UNID	57,9500	107,00	6.200,6500
PASTA DE PLASTICO	UNID	4,5467	26,00	118,2133
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	UNID	22,0000	5,00	110,0000
SACO 40X60	KG	16,4055	3,00	49,2164
~~TNT (ROLOS)~~	~~UNID~~	~~115,0000~~	~~6,00~~	~~690,0000~~
	Total		**1.293,00**	**136.810,8482**

Fonte de Recurso: FUNDEB 40%

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALÃO DE FESTA	PACOTE	6,4000	10,00	64,0000
CAMISA BÁSICA GOLA POLO	UNID	13,3700	688,00	9.198,5600
GIRA PIÃO INFANTIL- 03 ALUNO	KIT	279,9000	82,00	22.951,8000
GIRA PIÃO INFANTIL- 04 ALUNO	KIT	281,7000	270,00	76.059,0000
GIRA PIÃO INFANTIL- 05 ANO	KIT	281,7000	280,00	78.876,0000
KIT DESCOBRINDO SABER- 2 ANOS ALUNO	KIT	320,0000	64,00	20.480,0000
PLASTICO ADEVISO RL	UNID	77,2000	10,00	772,0000
TESOURA 13	UNID	11,3600	4,00	45,4400
TESOURA 21 CM	PACOTE	29,8000	9,00	268,2000
TESOURA MULTIUSO	UNID	14,3000	29,00	414,7000
TNT (ROLOS)	UNID	115,0000	2,00	230,0000
	Total		**1.448,00**	**209.359,7000**
	Total Geral		**2.741,00**	**346.170,5482**