TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002435/2025

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Reriutaba
Exercício:	2024
Enviado por:	PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Data de envio:	31/01/2025 17:52:08

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Maria do Socorro de Souza Araujo	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Pedro Humberto Coelho Marques	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2024

volume 1/3

ELABORAÇÃO

CONASP

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 20250131/001 **Reriutaba/CE, 31 de janeiro de 2025**

PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA
À SRA. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Excelentíssima Sra Presidenta,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2024** - 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

A Exma. Sra.
Maria do Socorro Sousa Araújo
Presidenta 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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		91.335.500,00	91.335.500,00	110.146.418,88	18.810.918,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.703.000,00	2.703.000,00	3.173.106,13	470.106,13
Receita de contribuições		950.000,00	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83
Receita patrimonial		493.000,00	493.000,00	901.984,64	408.984,64
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências correntes		86.987.500,00	86.987.500,00	104.707.805,22	17.720.305,22
Outras receitas correntes		182.000,00	182.000,00	300.339,06	118.339,06
Receitas de capital (II)		3.055.000,00	3.055.000,00	4.148.894,64	1.093.894,64
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		2.970.000,00	2.970.000,00	4.148.894,64	1.178.894,64
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		94.390.500,00	94.390.500,00	114.295.313,52	19.904.813,52
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)		94.390.500,00	94.390.500,00	114.295.313,52	19.904.813,52
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		94.390.500,00	94.390.500,00	114.295.313,52	19.904.813,52
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		84.144.100,00	96.069.568,39	95.990.553,07	95.924.425,77	90.896.931,85	79.015,32
Pessoal e encargos sociais		40.417.275,89	46.873.623,59	46.873.423,59	46.873.423,59	45.320.778,62	200,00
Juros e encargos da dívida		18.000,00	16.783,74	16.783,74	16.783,74	16.783,74	0,00
Outras despesas correntes		43.708.824,11	49.179.161,06	49.100.345,74	49.034.218,44	45.559.369,49	78.815,32
Despesas de capital (IX)		10.076.400,00	18.198.249,29	18.198.249,29	18.198.249,29	14.784.764,04	0,00
Investimentos		9.209.400,00	15.550.839,25	15.550.839,25	15.550.839,25	12.150.765,32	0,00
Inversões financeiras		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		852.000,00	2.647.410,04	2.647.410,04	2.647.410,04	2.633.998,72	0,00
Reserva de contingência (X)		170.000,00	10.623,68	0,00	0,00	0,00	10.623,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		94.390.500,00	114.278.441,36	114.188.802,36	114.122.675,06	105.681.695,89	89.639,00
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)		94.390.500,00	114.278.441,36	114.188.802,36	114.122.675,06	105.681.695,89	89.639,00
Superávit (XIV)		-	-	106.511,16	-	-	-106.511,16
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		94.390.500,00	114.278.441,36	114.295.313,52	114.122.675,06	105.681.695,89	-16.872,16

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:11:40
*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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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		1.002.739,98	595.239,85	595.758,41	595.758,41	104.710,44	897.510,98
Pessoal e encargos sociais		160.485,13	1,00	0,00	0,00	0,00	160.486,13
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		842.254,85	595.238,85	595.758,41	595.758,41	104.710,44	737.024,85
Despesas de capital		638.938,29	0,00	0,00	0,00	532.518,42	106.419,87
Investimentos		638.938,29	0,00	0,00	0,00	532.518,42	106.419,87
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		1.641.678,27	595.239,85	595.758,41	595.758,41	637.228,86	1.003.930,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:11:59
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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		2.772.700,77	4.102.637,40	2.615.507,32	69.119,31	4.190.711,54
Pessoal e encargos sociais		755.534,72	258.321,43	146.413,92	0,00	867.442,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.017.166,05	3.844.315,97	2.469.093,40	69.119,31	3.323.269,31
Despesas de capital		1.652.619,57	402.659,32	418.624,44	1.000,10	1.635.654,35
Investimentos		1.652.619,57	398.640,57	418.624,44	1.000,10	1.631.635,60
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	4.018,75	0,00	0,00	4.018,75
TOTAL		4.425.320,34	4.505.296,72	3.034.131,76	70.119,41	5.826.365,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:12:12
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		114.295.313,52	90.434.761,13	Despesa orçamentária (VII)		114.188.802,36	90.191.920,38
Recursos Não Vinculados		31.085.647,50	28.773.163,82	Recursos Não Vinculados		32.884.184,32	31.153.172,13
Recursos não vinculados de impostos		31.085.647,50	27.841.823,53	Recursos não vinculados de impostos		32.884.184,32	31.052.574,57
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	931.340,29	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	100.597,56
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		83.209.666,02	61.661.597,31	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		81.304.618,04	59.038.748,25
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.537.082,80	3.923.370,90	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.813.611,99	6.386.180,48
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.012.610,16	10.564.785,18	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.962.564,42	10.015.609,27
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.941.431,53	4.432.210,07	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.146.168,84	2.270.304,56
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.925.393,80	10.038.896,06	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		17.534.501,79	13.428.171,07
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.485.400,23	1.642.263,89	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.002.087,90	788.910,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.799.267,15	3.831.949,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.480.193,63	2.360.263,89
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.734.949,52	1.978.762,24	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.281.427,36	1.636.300,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.714.882,22	4.781.637,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.922.111,15	5.051.511,09
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		39.704,32	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.647.014,17	464.935,32	Transferência do Salário-Educação		351.928,50	26.042,51
Transferência de recursos do PDDE		2.100,63	2.100,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	11.983,55
Transferência de recursos do PNAE		798.640,11	505.064,03	Transferência de recursos do PNAE		782.173,73	907.321,73
Transferência de recursos do PNATE		308.521,42	391.806,54	Transferência de recursos do PNATE		0,00	531.283,31
Outras transferências do FNDE		189.531,62	430.847,54	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	47.987,11
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		771.335,77	482.987,41	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		488.462,86	259.300,00
Outros recursos vinculados à Educação		6.326,32	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		56.520,21	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.433.766,22	4.558.015,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.434.326,86	13.669.236,32
Transferência SUS-Bloco de estruturação		768,73	51.252,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		32.807,49	93.174,80
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.785.380,00	1.771.084,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.973.893,12	347.076,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.872.677,45	1.135.598,91	Transf. complementação piso enfermagem		1.762.003,43	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		19.917,31	135.548,77	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		15.725,76	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		685.051,01	2.405.647,91	Transferência de recursos do FNAS		978.080,31	502.753,39
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		57.049,75	177.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		313.747,50	188.759,90
Outros convênios da União		3.315.484,15	0,00	Outros convênios da União		1.517.743,83	130.287,55

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

Outros convênios do Estado		40.358,43	0,00	Outros convênios do Estado		78.004,30	0,00
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	636.426,75	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		30.331,47	5.814.711,80	Transferência especial da União		1.688.111,43	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		39.837,92	25.937,77	Transf. comp. fin. recursos minerais		144.587,52	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		146,88	136.655,69	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		3.809,03	155.654,76
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		202,51	55.357,37	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		5.251,70	52.590,30
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		688.687,32	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.658,35	0,00
Outras vinculações de transferências		1.107.212,47	470.439,56	Outras vinculações de transferências		509.913,81	0,00
CIDE		28.466,94	3.939,17	CIDE		121,51	0,00
Contribuição de iluminação pública		1.063.996,97	743.878,95	Contribuição de iluminação pública		983.344,42	152.366,64
Outras vinculações legais		4,80	0,00	Outras vinculações legais		0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente		50.112,48	68.487,78	Recursos destinados ao Meio Ambiente		15.756,73	25.680,00
Transferências financeiras recebidas (II)		58.770.021,92	44.971.926,04	Transferências financeiras concedidas (VIII)		58.770.021,92	44.971.926,04
Transf. rec. para a execução orçamentária		58.739.158,90	44.971.107,26	Transf. conc. para a execução orçamentária		58.739.158,90	44.971.107,26
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		30.863,02	818,78	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		30.863,02	818,78
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		18.843.107,24	13.024.087,80	Pagamentos extraorçamentários (X)		14.597.202,43	9.756.513,30
Inscrição de restos a pagar não processados		66.127,30	595.239,85	Execução de restos a pagar não processados		595.758,41	10.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.440.979,17	4.505.296,72	Execução de restos a pagar processados		3.034.131,76	916.014,66
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.194.087,52	7.903.899,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.570.458,75	8.497.022,69
Outros recebimentos extraorçamentários		141.913,25	19.652,19	Outros pagamentos extraorçamentários		396.853,51	332.975,95
Saldo do exercício anterior (V)		7.900.186,80	4.389.771,55	Saldo para o exercício seguinte (XI)		12.252.602,77	7.900.186,80
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		7.900.186,80	4.389.771,55	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		12.252.602,77	7.900.186,80
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		199.808.629,48	152.820.546,52	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		199.808.629,48	152.820.546,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:13:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		31.085.647,50	0,00	31.085.647,50	Recursos Não Vinculados		28.773.163,82	0,00	28.773.163,82
Recursos não vinculados de impost		31.085.647,50	0,00	31.085.647,50	Recursos não vinculados de impo		27.841.823,53	0,00	27.841.823,53
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		931.340,29	0,00	931.340,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		93.365.818,36	10.156.152,34	83.209.666,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		70.129.473,84	8.467.876,53	61.661.597,31
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.537.082,80	0,00	4.537.082,80	Receita de Imposto e Trans. - E		3.923.370,90	0,00	3.923.370,90
Receita de Imposto e Trans. - Saú		13.012.610,16	0,00	13.012.610,16	Receita de Imposto e Trans. - S		10.564.785,18	0,00	10.564.785,18
Transferências do FUNDEB - Impost		8.988.277,24	3.046.845,71	5.941.431,53	Transferências do FUNDEB - Impo		6.930.590,37	2.498.380,30	4.432.210,07
Transferências do FUNDEB - Impost		20.034.700,43	7.109.306,63	12.925.393,80	Transferências do FUNDEB - Impo		15.868.449,42	5.829.553,36	10.038.896,06
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.485.400,23	0,00	2.485.400,23	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.682.162,70	39.898,81	1.642.263,89
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.799.267,15	0,00	5.799.267,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.925.046,26	93.097,23	3.831.949,03
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.734.949,52	0,00	3.734.949,52	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.980.846,29	2.084,05	1.978.762,24
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.714.882,22	0,00	8.714.882,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.786.499,97	4.862,78	4.781.637,19
Transferência do Salário-Educação		1.647.014,17	0,00	1.647.014,17	Transferência do Salário-Educaç		464.935,32	0,00	464.935,32
Transferência de recursos do PDDE		2.100,63	0,00	2.100,63	Transferência de recursos do PD		2.100,00	0,00	2.100,00
Transferência de recursos do PNAE		798.640,11	0,00	798.640,11	Transferência de recursos do PN		505.064,03	0,00	505.064,03
Transferência de recursos do PNAT		308.521,42	0,00	308.521,42	Transferência de recursos do PN		391.806,54	0,00	391.806,54
Outras transferências do FNDE		189.531,62	0,00	189.531,62	Outras transferências do FNDE		430.847,54	0,00	430.847,54
Transferência de convênio-Estado/		771.335,77	0,00	771.335,77	Transferência de convênio-Estad		482.987,41	0,00	482.987,41
Outros recursos vinculados à Educ		6.326,32	0,00	6.326,32	Outros recursos vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		11.433.766,22	0,00	11.433.766,22	Transferência SUS-Bloco de manu		4.558.015,48	0,00	4.558.015,48
Transferência SUS-Bloco de estrut		768,73	0,00	768,73	Transferência SUS-Bloco de estr		51.252,00	0,00	51.252,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.785.380,00	0,00	1.785.380,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.771.084,00	0,00	1.771.084,00
Transf. complementação piso enfer		1.872.677,45	0,00	1.872.677,45	Transf. complementação piso enf		1.135.598,91	0,00	1.135.598,91
Transferência de convênio - União		19.917,31	0,00	19.917,31	Transferência de convênio - Uni		135.548,77	0,00	135.548,77
Transferência de convênio - Estad		100.000,00	0,00	100.000,00	Transferência de convênio - Est		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúd		15.725,76	0,00	15.725,76	Outros recursos vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		685.051,01	0,00	685.051,01	Transferência de recursos do FN		2.405.647,91	0,00	2.405.647,91
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		57.049,75	0,00	57.049,75	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		177.000,00	0,00	177.000,00
Outros convênios da União		3.315.484,15	0,00	3.315.484,15	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		40.358,43	0,00	40.358,43	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. União ref.exp. recursos n		0,00	0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos		636.426,75	0,00	636.426,75

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

Transferência especial da União	30.331,47	0,00	30.331,47	Transferência especial da União	5.814.711,80	0,00	5.814.711,80
Transf. comp. fin. recursos miner	39.837,92	0,00	39.837,92	Transf. comp. fin. recursos min	25.937,77	0,00	25.937,77
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	146,88	0,00	146,88	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	136.655,69	0,00	136.655,69
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	202,51	0,00	202,51	Transf. Cultura - LC195/22 - De	55.357,37	0,00	55.357,37
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	688.687,32	0,00	688.687,32	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	1.107.212,47	0,00	1.107.212,47	Outras vinculações de transferê	470.439,56	0,00	470.439,56
CIDE	28.466,94	0,00	28.466,94	CIDE	3.939,17	0,00	3.939,17
Contribuição de iluminação públic	1.063.996,97	0,00	1.063.996,97	Contribuição de iluminação públ	743.878,95	0,00	743.878,95
Outras vinculações legais	4,80	0,00	4,80	Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambie	50.112,48	0,00	50.112,48	Recursos destinados ao Meio Amb	68.487,78	0,00	68.487,78
Receita orçamentária (I)	124.451.465,86	10.156.152,34	114.295.313,52	Receita orçamentária (I)	98.902.637,66	8.467.876,53	90.434.761,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:14:06
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		12.252.602,77	7.900.186,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.252.602,77	7.900.186,80
236 - CEF...71.031-0 (CONSTRUÇAO DE BUEIRO)		220.474,81	371.849,04
009 - BB...5.636-7 (FPM- FUNDO P. MUNICI)		596.102,63	174.144,91
036 - BB...12.000-6 (PMR TRIBUTOS)		317.513,98	7.729,17
013 - BB...6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		32.370,11	5.560,54
243 - CEF...110.080-9 (ICMS)		4.774,99	169,17
193 - BB...31.858-2 (FEP)		129.386,58	203.029,57
287 - BB...23.096-0 (LEI P GUSTAVO - AUD)		0,00	3.544,01
288 - BB...23.097-9 (LEI P GUSTAVO - OUTR)		0,00	4.886,30
011 - BB...5.833-5 (PMR-INCRA ITR)		916,35	57,02
016 - BB...8.254-6 (IPI)		7.635,45	5.477,64
023 - BB...10.479-5 (CIDE)		18.588,29	8,37
044 - BB...12.107-X (ROYALTIES)		3.246,77	553,30
047 - BB...12.134-7 (CONV 160 2004)		2,74	2,54
054 - BB...12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)		0,86	0,79
060 - BB...13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		13.732,15	11.413,53
068 - BB...13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		0,17	0,16
116 - BB...16.088-1 (PRO-CIDADANIA)		852,05	795,78
187 - BB...20.029-8 (ADM)		1,79	1,65
190 - BB...20.423-4 (LC173 AUX COVID)		0,24	0,22
200 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERACAO)		35.109,80	7.965,46
244 - CEF...110.082-5 (IPVA)		17.397,84	31.797,68
268 - BB...21.062-5 (TRANSF ESPECIAIS)		2,18	2,02
271 - BB...20.086-7 (CFM)		38.902,57	8.037,47
281 - BB...21.744-1 (TRANSF.ESPECIAIS 231)		9,65	8,94
285 - BB...23.006-5 (TRANSF ESP-2311702)		804,60	2.186.880,00
186 - BB...19.942-7 (ABASTECIMENTO DAGUA)		221,47	203,62
237 - CEF...71.032-8 (MAPP 4115 CAB E RIAC)		2.835,88	2.617,94
238 - CEF...71.033-6 (MAPP 3990 PAV. PALME)		7.827,53	7.225,96

247 - CEF...647.049-6 (HABITACAO APLICACAO)	16.459,26	15.381,21
255 - CEF...647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)	0,00	104.306,65
223 - CEF...661-2 (PM RERIUT.MAPP 3429)	18.422,75	17.006,92
163 - BB...19.353-4 (CIP)	1.022,92	947,07
183 - BB...19.938-9 (FUNDEB)	2.809.629,40	918.439,23
107 - BB...15.903-4 (PAVIMENT. OITIZEIRO)	0,28	0,26
254 - CEF...647.135-0 (PAV. CALÇADA AGRIP)	0,00	108.613,08
297 - CEF...647.189-9 (PAV. ASFÁLTICA)	1.178.176,60	0,00
217 - CEF...646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	10,11	10,00
278 - CEF...71.152-9 (MAPP 1783)	7.201,17	7.123,64
279 - CEF...71.153-7 (MAPP 71153-7)	18.450,47	18.359,49
277 - CEF...71.157-0 (MAPP 1751)	61.428,86	60.875,13
293 - CEF...647.188-0 (PAV. ASFALTICA PÉ-SE)	995.579,85	0,00
295 - BB...23.791-4 (EP.SEN.CID)	842.780,86	0,00
296 - BB...23.789-2 (EP.DEP.F.CELIO STUDA)	40.145,85	0,00
294 - BB...23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR MANO)	802.648,44	0,00
017 - BB...8.352-6 (F. MUNICIPAL SAUDE)	281.556,53	1.228,36
019 - BB...10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUCA)	136.703,80	60.762,89
115 - BB...16.086-5 (FMAS/PAIF)	32.310,76	41.916,37
272 - BB...20.764-0 (FMAS BEN.EVETUAIS)	954,28	3.470,47
291 - BB...23.307-2 (SIGTV231170220)	1.608.600,07	1.711.073,62
221 - CEF...653-1 (CONST.PRAÇA RERIU338)	0,03	0,03
252 - CEF...647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	0,00	152.637,77
269 - CEF...71.125-1 (PAVIMENTAÇAO)	368,26	368,26
178 - BB...19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.678,75	2.114,31
018 - BB...8.638-X (CMR)	0,00	672,34
126 - BB...17.071-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.263,79	3.407,55
145 - BB...17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	2.820,20	2.592,91
157 - BB...18.685-6 (BPC ESCOLA)	0,09	0,08
158 - BB...18.687-2 (GBF FNAS)	45.943,47	84.937,95
159 - BB...18.689-9 (GSUAS FNAS)	1.391,58	1.288,40
160 - BB...18.691-0 (PSB FNAS)	43.661,08	159.394,63
161 - BB...19.243-0 (FMAS REC. ORDINARIOS)	683,93	628,80
165 - BB...19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	41.122,59	1.120,05
270 - BB...22.604-1 (PROCAD SUAS)	12.281,96	11.371,32
275 - BB...21.558-9 (IGD PAB)	0,10	0,09

280 - BB...21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR3)	2.946,71	55.799,81	
282 - BB...22.334-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	0,00	155.542,13	
058 - BB...13.064-8 (FUNDE 60)	0,03	0,03	
184 - BB...19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB)	2,12	1,95	
185 - BB...19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)	6,45	5,93	
289 - CEF...71.173-1 (MAIS PAIC 2023)	40.736,56	222.117,19	
021 - BB...10.416-7 (PNATE)	318.813,10	80.070,88	
030 - BB...10.910-X (PMR-EDUC. 10% E 25%)	0,11	0,10	
034 - BB...11.964-4 (PDDE)	2.191,15	0,76	
046 - BB...12.114-2 (PMR- PNAC)	0,02	2,88	
062 - BB...13.668-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	1,55	1,42	
072 - BB...13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1,14	1,05	
086 - BB...14.444-4 (PNAE)	341,74	10.671,54	
109 - BB...15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,06	0,05	
122 - BB...16.559-X (PEJA)	1,34	1,23	
123 - BB...16.560-3 (MANUT. CRECHE)	0,00	0,03	
141 - BB...17.494-7 (RERIUTABA PAR)	198,03	182,07	
155 - BB...18.057-2 (BRASIL CARINHOSO)	3,87	3,56	
156 - BB...18.339-3 (PEJA EDUC.JOVENS ADU)	0,17	0,15	
164 - BB...19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	11,57	10,71	
166 - BB...19.654-1 (PMR PBA)	12,88	11,93	
213 - CEF...617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)	85.046,69	52.236,82	
276 - CEF...71.132-4 (BOLSISTAS)	0,00	8.239,71	
292 - BB...23.382-X (ESCOLA TEMP INTEGRAL)	375.774,75	177.428,78	
298 - CEF...71.185-5 (MAIS PAIC 2024)	150.904,04	0,00	
059 - BB...13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA)	0,01	0,01	
092 - BB...15.031-2 (HPP HOSP. PEQ. PORTE)	4.464,07	16.593,64	
093 - BB...15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)	219,98	202,25	
139 - BB...17.422-X (QUALIFAR -SUS)	6,66	6,12	
142 - BB...17.521-8 (INVESTIMENTO)	4,34	3,99	
148 - BB...17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)	529,19	486,54	
179 - BB...19.803-X (19803-X)	4,56	4,19	
181 - BB...19.808-0 (FMS INVEST. SUS)	57.920,46	56.779,82	
191 - BB...20.468-4 (FMS)	14.295,61	13.235,68	
192 - BB...28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95	15.806,95	
197 - BB...58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/MUN)	0,55	0,51	

239 - CEF...71.044-1 (MAPP 3442)	174.278,54	62.479,27	
242 - CEF...71.120-9 (MAPP 4319)	294,00	294,00	
257 - CEF...647.153-8 (REFORMA DO HOSPITAL)	50.154,26	46.850,75	
286 - BB...23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	462.908,69	360.624,59	
283 - BB...22.489-8 (AMMAR)	41.711,25	40.476,10	
Créditos a curto prazo	1.610.660,36	1.030.751,18	
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	222.880,24	6.010,23	
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS	222.880,24	6.010,23	
1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	55.239,66	2.018,96	
001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS	55.239,66	2.018,96	
1.1.2.5.1.02.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.514,78	805,00	
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS	45.514,78	805,00	
1.1.3.2.2.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,10	2,10	
023 - I S S	2,10	2,10	
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	309.094,56	304.118,26	
027 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.291,42	4.438,88	
006 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIO	292.324,37	292.324,37	
025 - EMPRESTIMO CEF	4.478,77	5.349,53	
014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE	0,00	1.950,51	
017 - CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS	0,00	54,97	
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	261.412,11	213.969,06	
026 - SALARIO FAMILIA	59.355,17	32.384,72	
018 - SALARIO FAMILIA-SDS	11.180,42	11.180,42	
019 - SALARIO FAMILIA-FMAS	3.028,75	2.966,71	
007 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB	123.081,28	105.275,80	
006 - SALARIO FAMILIA - FME	4.937,02	4.874,98	
011 - SALARIO FAMILIA-FMS	59.829,47	57.286,43	
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	76.011,99	72.647,99	
020 - SALARIO MATERNIDADE-SDS	4.936,67	4.936,67	
021 - SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.193,33	2.653,33	
012 - SALARIO MATERNIDADE-SEC SAUDE	19.432,43	19.432,43	
013 - SALARIO MATERNIDADE-FMS	48.449,56	45.625,56	
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.329,27	14.160,84	
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.329,27	14.160,84	
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.031,77	5.755,49	
005 - DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	4.882,75	4.882,75	

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

029 - I R R F		9.149,02	872,74
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		333.610,76	224.097,64
005 - SALARIO FAMILIA.		333.610,76	224.097,64
1.1.3.8.2.99.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		268.533,12	170.144,66
024 - SALARIO MATERNIDADE		167.382,08	78.224,14
009 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		96.896,41	89.714,69
008 - SALÁRIO MATERNIDADE - FME		4.254,63	2.205,83
1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	17.020,95
015 - INSS-FMS		0,00	17.020,95
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.142.534,39	381.971,45
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.142.534,39	381.971,45
790 - Outros materiais de consumo		4.832,66	0,00
235 - Gêneros alimentícios		31.543,47	1.912,85
340 - Material de expediente		160.242,19	32.884,34
355 - Material de limpeza		13.237,91	1.933,48
430 - Material didático e técnico		891.877,80	326.420,00
325 - Material de copa e cozinha		3.780,00	0,00
595 - Material p/ manut de imóveis		5.475,91	0,00
580 - Material para festas e homenagem		4.350,49	0,00
760 - Suprimentos de informática		19.200,00	0,00
445 - Material elétrico		4.328,50	0,00
280 - Material de embalagem		0,00	281,15
505 - Material hospitalar		3.665,46	17.029,68
535 - Material odontológico		0,00	1.509,95
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		15.005.797,52	9.312.909,43
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		15.696.950,11	15.754.950,11
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.759.011,39	1.817.011,39
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DIVERSAS		1.579.911,39	1.587.911,39
001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS		179.100,00	229.100,00
1.2.1.1.1.04.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.000,00	1.000,00
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		1.000,00	1.000,00

1.2.1.2.1.98.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		13.936.938,72	13.936.938,72
005 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.936.938,72	13.936.938,72
Investimentos		103.017,96	348.403,62
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		103.017,96	348.403,62
001 - CONS. GESTÃO INTEG.RES.SOLIDOS DE SOBRA		3.015,76	77.986,70
002 - CONS DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE SOBRAL		100.002,20	270.416,92
Imobilizado		73.765.810,22	59.727.360,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		44.433,00	41.733,00
065 - Equipamentos de comunicação		44.433,00	41.733,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		154.426,61	151.229,41
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		154.426,61	151.229,41
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		8.600,00	2.100,00
089 - Equip para esportes e diversões		8.600,00	2.100,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		19.318,19	19.318,19
622 - Equipamentos energéticos		19.318,19	19.318,19
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		128.000,00	0,00
575 - Equipamentos para automóveis		128.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		26.334,20	23.472,20
457 - Equip hidráulicos e elétricos		26.334,20	23.472,20
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.956,80	8.275,14
786 - Maq utens equip diversos		41.956,80	8.275,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.628,97	27.928,97
363 - Equip de processamento de dados		34.628,97	27.928,97
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		82.325,92	82.325,92
410 - Equip de tecnologia informação		82.325,92	82.325,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		71.005,30	44.220,00
112 - Utensílios domésticos		71.005,30	44.220,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		216.417,32	216.417,32
692 - Maq Utensil escritório		216.417,32	216.417,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		165.239,88	65.381,26
810 - Mobiliário em geral		165.239,88	65.381,26
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		8.373,60	7.483,60
903 - Utensílios em geral		8.373,60	7.483,60
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.079,00	1.079,00
181 - Bandeiras, flâmulas e insignias		1.079,00	1.079,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.890,00	0,00

481 - Equip para áudio, vídeo e foto		19.890,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		946.300,00	616.300,00
944 - Veiculos em geral		946.300,00	616.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.183.543,91	1.183.543,91
926 - Veiculos de tração mecanica		1.183.543,91	1.183.543,91
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		306.589,86	284.224,36
025 - Aeronaves		306.589,86	284.224,36
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		8.420.885,81	3.188.122,16
982 - Outros bens móveis a classific.		6.053.270,31	3.050.807,16
788 - Maq utens equip diversos a classific.		2.169.860,00	0,00
114 - Utensilios domesticos a classific.		1.980,00	1.980,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		77.440,50	17.000,00
671 - Equipamentos industriais a classific.		99.700,00	99.700,00
694 - Maq Utensil escritorio a classific.		1.500,00	1.500,00
812 - Mobiliário em geral a classific.		840,00	840,00
905 - Utensilios em geral a classific.		16.295,00	16.295,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		7.167.235,95	7.079.263,95
980 - Outros bens móveis		7.167.235,95	7.079.263,95
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		111.516,13	0,00
186 - Edificios uso especial		111.516,13	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		104.911,00	30.000,00
927 - Terrenos uso especial		104.911,00	30.000,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		107.149,85	19.074,70
035 - Aeroportos e afins uso especial		107.149,85	19.074,70
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		31.070,51	31.070,51
434 - Imoveis 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	549.989,46
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		549.989,46	549.989,46
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		20.780.109,96	20.660.102,79
981 - Outros bens imóveis de uso especial		20.312.801,89	20.317.735,15
300 - Outros bens imoveis		425.089,08	300.148,65
724 - Praças uso especial		42.218,99	42.218,99
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		369.582,84	304.658,27
650 - Pontes dominicais		178.113,68	178.113,68
982 - Outros bens imóveis em dominiciais		191.469,16	126.544,59
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	150.129,11
726 - Praças uso com. povo		150.129,11	150.129,11
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		340.548,83	340.548,83
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		340.548,83	340.548,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		32.454.769,95	24.150.911,53
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		32.454.769,95	24.150.911,53
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		-3.708,86	-36,00
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		-603,94	-603,94
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		-98,87	-23,87
1.2.3.8.1.01.01.21.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		-819,59	-483,33
1.2.3.8.1.01.01.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ		-260.706,74	-1.152,75
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		-37.953,53	-961,03
1.2.3.8.1.01.02.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		-404,64	0,00
1.2.3.8.1.01.03.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI		-44.346,77	-13,66
1.2.3.8.1.01.03.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI		-1.684,20	-361,44
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-14.892,80	-4.373,94
1.2.3.8.1.01.03.04.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL		-609,70	-228,00
1.2.3.8.1.01.04.05.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		-2.389,20	-526,83
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL		-10.480,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-401.238,68	-42.163,63
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		89.565.778,29	75.830.714,68
TOTAL DO ATIVO		104.571.575,81	85.143.624,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		12.905.129,44	6.645.713,19
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		505.531,78	516.111,37

2.1.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00	238,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	167,07	167,07
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.917.843,22	502.701,25
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.481.587,37	5.626.495,50
002 - INSS - 113/2021 - PEM	3.439.382,78	5.136.002,99
004 - INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	202.663,91	263.463,17
015 - INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL TRIBUTARIA	184.650,75	227.029,34
005 - INSS - DEBITO PARCELADO	6.654.889,93	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.227.230,12	8.417.846,38
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.629.340,62	7.857.647,88
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	65.382,00	24.504,00
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	3.385,60	5.704,60
2.1.3.1.4.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	868,00
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	1.700,00	0,00
2.1.5.3.1.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.700,00	0,00
Provisões a curto prazo	398.266,21	398.266,21
2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	398.266,21	398.266,21
001 - PROVISÃO DO 1/3 FÉRIAS	398.266,21	398.266,21
Demais obrigações a curto prazo	5.860.917,49	6.129.380,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.702,03	69.702,03
024 - INSS-FME	69.702,03	69.702,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.380,61	7.319,87
015 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.332,70	7.271,96
030 - PENSÃO ALIMENTICIA - FME	47,91	47,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.733,00	64.463,09
016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.934,26	31.710,06
092 - Contribuição Sindiguarda	7.093,44	5.060,16
093 - CONT. SINDICAL SINDEPE	1.903,71	1.561,61
066 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SDS	29,94	29,94
033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER	7.225,48	8.577,75
038 - UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB	10.367,10	1.857,98

021 - MENSALIDADE SINDICAL		2.540,21	2.540,21
032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR		562,67	562,67
049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE		2.192,64	2.192,64
050 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS		1.372,22	1.372,22
052 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR		11.511,33	8.997,85
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.466,68	9.995,87
022 - UNIMED SOBRAL PMR		1.037,16	9.817,05
067 - UNIMED SOBRAL PMR - SDS		0,00	149,29
054 - UNIMED SOBRAL PMR - FMS		429,52	29,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		881.950,30	1.039.113,33
017 - CONSIGNADO BB		750.850,41	647.628,86
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		25.443,31	33.111,95
037 - CONSIGNADO CEF		105.600,37	77.181,10
073 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	723,11
074 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	448,73
018 - EMPRESTIMO BNB		56,21	56,21
069 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	7.482,29
075 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	302,12
068 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS		0,00	18.944,85
035 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB		0,00	151.207,39
034 - EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME		0,00	70.180,00
036 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		0,00	8.576,13
057 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE		0,00	16.691,75
058 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS		0,00	6.578,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.079,07	170.711,74
089 - FALTAS		14.079,07	0,00
083 - INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL		0,00	91.637,56
081 - INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO		0,00	79.074,18
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.357,62	7.553,53
019 - CAUÇÕES		17.357,62	7.553,53
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.578,16	4.578,16
039 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB		183,05	183,05
040 - SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB		3.066,83	3.066,83
061 - SALARIO MATERNIDADE-FMS		1.328,28	1.328,28
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.719,56	0,00
013 - I R R F		68.719,56	0,00

2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		28.841,76	0,00
014 - I S S		28.841,76	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.788.368,39	3.578.002,64
012 - I N S S		3.215.561,06	2.754.141,65
062 - INSS - SDS		0,00	46.190,21
063 - INSS - FMAS		0,00	47.379,88
025 - INSS-FUNDEB		373,42	63.769,73
041 - INSS - SEC SAUDE		195.274,67	289.361,93
042 - INSS - FMS		377.159,24	377.159,24
2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		290.222,39	686.330,54
080 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,00	51.054,49
084 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,00	44.568,20
085 - INSS AUTONOMO		0,00	5.288,14
079 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,00	89.036,08
010 - INSS PRESTADORES INFRA		290.222,39	326.812,29
078 - INSS PRESTADORES		0,00	169.571,34
2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		474.000,56	474.000,56
076 - INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE		474.000,56	474.000,56
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		2.536,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		9.093,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		3.842,36	2.836,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		110.045,01	14.772,80
Total do passivo circulante		31.394.290,60	21.592.253,28
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.965.682,02	13.965.682,02
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		13.965.682,02	13.965.682,02
002 - INSS - 113/2021 - PEM		13.965.682,02	13.965.682,02
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		13.965.682,02	13.965.682,02

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

TOTAL DO PASSIVO		45.359.972,62	35.557.935,30
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		59.211.603,19	49.585.688,81
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		9.625.914,38	145.126.954,70
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		0,00	-143.950.889,94
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		49.585.688,81	48.409.624,05
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		59.211.603,19	49.585.688,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.571.575,81	85.143.624,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:19:36
*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
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		13.515.299,18	8.907.942,95
Ativo Permanente		91.056.276,63	76.235.681,16
Total do Ativo		104.571.575,81	85.143.624,11
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		21.072.803,34	17.209.187,13
Passivo permanente		25.357.227,43	20.515.546,88
Total do Passivo		46.430.030,77	37.724.734,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		58.141.545,04	47.418.890,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:19:58
*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
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-7.557.504,16	-8.301.916,52
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-6.891.247,61	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-3.700.717,40	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-608.313,25	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-87.262,44	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		2.625.007,86	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-4.132.299,53	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-612.926,33	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.314.475,27	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-546.477,84	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.792.771,07	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		-39.704,32	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.355.848,56	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		2.100,63	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-149.793,58	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		345.255,28	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		189.531,67	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		23.572,91	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		127.445,81	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-459.759,68	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		-354.339,35	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		-7.600,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		-216.069,70	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		372.149,52	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		19.921,50	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		98.221,39	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		15.725,76	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		1.619.596,19	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-55.966,70	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		2.225.735,94	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		526.858,35	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		553,30	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

1706000000 - Transferência especial da União		529.111,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		-104.749,60	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		-17.318,14	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		-162,89	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		890.058,54	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		879.892,38	0,00
1750000000 - CIDE		28.345,43	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		56.292,85	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais		4,80	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-5.645.627,56	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		34.355,75	0,00
Total das Fontes de Recursos		-7.557.504,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:20:49
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.051.034,69	4.494.650,71
Taxas		94.003,88	143.433,44
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.145.038,57	4.638.084,15
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.063.183,83	743.878,95
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.063.183,83	743.878,95
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		15.379,47	459,41
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		898.942,93	820.585,37
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		914.322,40	821.044,78
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		58.770.021,92	44.971.926,04
Transferências intergovernamentais		119.012.852,20	92.306.818,68
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		177.782.874,12	137.278.744,72
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		1.419.783,27	1.006.677,73
Desincorporação de passivos		991.485,62	396.666,67
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.411.268,89	1.403.344,40
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		303.380,77	241.857,70
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		303.380,77	241.857,70
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		185.620.068,58	145.126.954,70

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		43.752.704,67	38.459.492,12
Encargos patronais		2.929.577,39	175.635,60

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		196.782,40	55.180,78
Total de pessoal e encargos		46.879.064,46	38.690.308,50
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	1.901,92
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		0,00	1.901,92
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		7.075.925,60	7.602.646,01
Serviços		28.812.226,74	35.647.031,30
Depreciação, amortização e exaustão		729.009,10	50.928,42
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		36.617.161,44	43.300.605,73
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		8.427.240,54	5.630.006,21
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		8.427.240,54	5.630.006,21
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		58.770.021,92	44.971.926,04
Transferências intergovernamentais		10.218.216,34	8.390.429,66
Transferências a instituições privadas		11.109.018,27	146.564,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		886.444,04	578.258,65
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		80.983.700,57	54.087.178,35
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		605.813,30	779.325,67
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		254.728,11	41.235,72
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		860.541,41	820.561,39
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	12,28
Contribuições		667.748,54	572.068,35
Total de tributárias		667.748,54	572.080,63
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		133.490,00	140.927,25
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.005.540,00	242.256,30
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	398.266,21
Diversas variações patrimoniais diminutivas		419.667,24	66.797,45
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.558.697,24	848.247,21
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		175.994.154,20	143.950.889,94

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		9.625.914,38	1.176.064,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:21:06
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		183.401.336,21	143.330.238,40
Receita tributária		3.173.106,13	4.649.554,09
Receita de contribuições		1.063.183,83	743.878,95
Receita patrimonial		901.984,64	820.712,77
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		300.339,06	241.730,30
Transferências recebidas		167.626.721,78	128.950.811,06
Outros ingressos operacionais		10.336.000,77	7.923.551,23
Desembolsos		164.001.007,28	134.400.999,63
Pessoal e demais despesas		82.286.335,26	79.804.226,84
Juros e encargos da dívida		16.783,74	7.529,46
Transferências concedidas		70.730.576,02	45.759.244,69
Outros desembolsos operacionais		10.967.312,26	8.829.998,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.400.328,93	8.929.238,77
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		12.413.914,24	4.343.358,71
Aquisição de ativo não circulante		11.890.670,39	4.233.866,94
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		523.243,85	109.491,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.413.914,24	-4.343.358,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.633.998,72	1.075.464,81
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.633.998,72	1.075.464,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.633.998,72	-1.075.464,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.352.415,97	3.510.415,25

PREFEITURA DE
RERIUTABA

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.900.186,80	4.389.771,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.252.602,77	7.900.186,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:21:28
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		90.391.852,22	69.636.776,08
da União		76.039.108,37	59.100.264,39
de Estados e Distrito Federal		14.352.743,85	10.536.511,69
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		58.770.021,92	44.971.926,04
Outras transferências correntes recebidas		18.464.847,64	14.342.108,94
Total das Transferências Recebidas		167.626.721,78	128.950.811,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		853.235,83	640.754,65
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		62.064,00	62.496,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		791.171,83	578.258,65
Intragovernamentais		58.770.021,92	44.971.926,04
Outras transferências concedidas		11.107.318,27	146.564,00
Total das transferências concedidas		70.730.576,02	45.759.244,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:21:43
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.932.955,85	2.405.000,76
Judiciária		0,00	1.200,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		13.376.255,96	12.497.057,60
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		315,00	21.071,25
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.919.771,66	3.691.430,67
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.261.013,78	22.701.628,41
Trabalho		0,00	0,00
Educação		37.638.684,30	30.400.414,93
Cultura		3.346.190,70	2.980.683,34
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		200.564,71	124.456,13
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.979.867,79	1.539.489,88
Gestão Ambiental		165.336,73	90.419,70
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		11.808,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		450,00	15.128,50
Comunicações		0,00	0,00
Energia		993.572,88	123.755,85
Transporte		0,00	1.275.912,65
Desporto e Lazer		162.032,00	425.520,34
Encargos Especiais		297.515,90	1.511.056,83
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		82.286.335,26	79.804.226,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:21:58
*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
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		16.783,74	7.529,46
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		16.783,74	7.529,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:22:13
*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
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 2024
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	3.173.106,13	Pessoal e encargos sociais	46.873.423,59
Contribuições	1.063.183,83	Juros e encargos da dívida	16.783,74
Receita Patrimonial	901.984,64	Outras despesas correntes	49.100.345,74
Transferências Correntes	114.863.957,56	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.155.865,81
Outras Receitas Correntes	300.339,06		
Deduções de Receita		T O T A L	110.146.418,88
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-10.156.152,34	Investimentos	15.550.839,25
T O T A L	110.146.418,88	Amortização da dívida	2.647.410,04
		SUPERÁVIT	106.511,16
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.155.865,81	T O T A L	18.304.760,45
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.148.894,64		
T O T A L	18.304.760,45		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	110.146.418,88	DESPESAS CORRENTES.....	95.990.553,07
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.148.894,64	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.198.249,29
		SUPERÁVIT.....	106.511,16
TOTAL.....	114.295.313,52	TOTAL.....	114.295.313,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			120.302.571,22
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.173.106,13	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.079.058,25		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	105.187,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.094,97		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	23.610,88		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	11.224,80		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.259,29		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	69.092,03		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	69.092,03		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.062.906,66		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.062.906,66		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.874.893,05		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.874.893,05		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	188.013,61		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	188.013,61		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	910.964,59		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	910.964,59		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	910.964,59		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	895.425,12		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	15.379,47		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	160,00		

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	94.047,88	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	94.047,88	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.075,52	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.031,52	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	44,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	49.972,36	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	49.972,36	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.063.183,83
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.063.183,83	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.063.183,83	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.063.183,83	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.063.183,83	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		901.984,64
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	898.942,93	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	898.942,93	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	898.942,93	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	898.942,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	749.342,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3.062,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao	4.554,12	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	401.976,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	49.877,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	4.176,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.801,42	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.739,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	16.723,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	13.436,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	71.807,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	123.585,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.343,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	19.917,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	93.324,99	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	716,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.299,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude - Principal	33.435,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.70.00	Rem.de Dep.Banc.de Recur.Vinculados Meio Ambiente - Principal	140,12	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	54.886,24	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	4.662,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	15.725,76	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. CIP - Principal	813,14	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	33.685,23	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	149.600,04	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.041,71	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.041,71	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.041,71	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	3.041,71	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		114.863.957,56
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.862.669,59	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.909.555,77	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.908.336,27	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.361.062,37	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.361.062,37	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.547.273,90	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.547.273,90	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.219,50	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.219,50	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	722.901,05	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	39.755,10	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	39.755,10	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	683.145,95	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	809,97	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	809,97	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.335,98
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.335,98
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.063.977,60
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.063.977,60
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.588.969,48
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	10.588.969,48
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.688.752,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.688.752,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.900.217,48
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ	8.900.217,48
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.165.795,69
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.165.795,69
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	427.686,07
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	427.686,07
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	96.628,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	331.058,07
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutenção-Vigilancia em Saúde-Pri	331.058,07
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	18.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.863.526,36
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.863.526,36
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia do Bloco Gestão SUS - Piso Enfermagem - Principal	1.799.033,66
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	64.492,70
001.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão SUS - Principal	64.492,70

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.912.653,73
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.642.274,59
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.642.274,59
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	794.464,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	794.464,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	105.136,20
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	103.471,80
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	522.574,00
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	42.066,00
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	21.216,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	297.720,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	297.720,00
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri	171.595,36
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi	40.944,22
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr	85.180,42
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	176.095,14
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	176.095,14
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	20.734.499,12
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	12.449.831,74
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	12.449.831,74
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	8.284.667,38
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	8.284.667,38
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	613.243,08
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	613.243,08
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	613.243,08
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Protecao Social Basica - Principal	232.930,65
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	134.854,59
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	98.076,06

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	210.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	210.000,00
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único - IGDBF	170.312,43
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	905.839,24
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	25.839,24
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	25.839,24
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	880.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	880.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	880.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	17.536.440,33
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.445.567,97
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.220.983,62
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.220.983,62
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.151.151,54
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.151.151,54
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	45.682,53
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	45.682,53
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	27.750,28
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.750,28
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	1.748,94
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1.748,94
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	1.748,94
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	755.713,86
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	755.713,86
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	755.713,86
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	333.409,56
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	51.750,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	51.750,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	281.659,56		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	281.659,56		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	281.659,56		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.464.847,64		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.464.847,64		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	18.464.847,64		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	18.464.847,64		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		300.339,06	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.837,56		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.837,56		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	1.263,80		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	1.263,80		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.573,76		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.573,76		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	292.501,50		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	292.501,50		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	292.501,50		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	292.501,50		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.148.894,64
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.148.894,64	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.048.894,64		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.248.894,64		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.248.894,64		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.248.894,64		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	800.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	800.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	800.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-10.156.152,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-10.156.152,34	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.156.152,34		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.156.152,34		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.872.455,86		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.872.455,86		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.872.212,01		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.872.212,01		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.872.212,01		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-243,85		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-243,85		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.283.696,48		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.283.696,48		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.044.196,65		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.044.196,65		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-230.363,37		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-230.363,37		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-9.136,46		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.136,46		

TOTAL DA RECEITA | 114.295.313,52

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
01 031	Ação Legislativa	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal	180.266,13		180.266,13
	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal			
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		2.973.530,85	2.973.530,85
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
	TOTAL	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.932.955,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.335.101,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.335.101,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.214.144,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.956,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.597.854,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.597.854,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.976,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.047.038,77		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	282.510,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.841,13
4.4.00.00.00	Investimentos		220.841,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.841,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.266,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.575,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.153.796,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	0,00	0,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
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			0,00
04	Administração	0,00	2.322.736,18	2.322.736,18
04 122	Administração Geral	0,00	2.322.736,18	2.322.736,18
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.131.056,18	2.131.056,18
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		2.131.056,18	2.131.056,18
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	191.680,00	191.680,00
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		191.680,00	191.680,00
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	2.322.736,18	2.322.736,18

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.318.296,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.270.609,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.270.609,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.270.609,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.047.687,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	373.505,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	373.505,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	674.182,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.857,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.490,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	169.186,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	337.973,64		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	25.199,57		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	38.474,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.440,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.322.736,18

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	3.244.890,13	3.244.890,13
04 122	Administração Geral	0,00	3.244.890,13	3.244.890,13
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.244.890,13	3.244.890,13
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		3.244.890,13	3.244.890,13
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
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			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
28	Encargos Especiais	0,00	2.960.603,68	2.960.603,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 843 0000 2.009	Amortização da Dívida Contratada		2.664.193,78	2.664.193,78
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		296.409,90	296.409,90
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	6.205.493,81	6.205.493,81

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.542.962,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.088.879,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.088.879,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.074.987,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.892,92		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.783,74	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.783,74		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.783,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.437.299,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.437.299,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.081,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.384,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	402.269,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.106.606,43		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	29.710,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	667.324,86		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.822,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	115.060,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.662.531,04
4.4.00.00.00	Investimentos		15.121,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.121,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.121,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.647.410,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.647.410,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.647.410,04		
			TOTAL DA DESPESA	6.205.493,81

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	659.194,19	659.194,19
04 122	Administração Geral	0,00	659.194,19	659.194,19
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	659.194,19	659.194,19
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		659.194,19	659.194,19
06	Segurança Pública	0,00	750,00	750,00
06 182	Defesa Civil	0,00	750,00	750,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	750,00	750,00
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		750,00	750,00
	TOTAL	0,00	659.944,19	659.944,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			649.216,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		422.628,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	422.628,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	422.628,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.588,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.588,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.968,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.741,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	94.177,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	34.700,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.728,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.728,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.728,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.728,00		

TOTAL DA DESPESA | 659.944,19

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.024.004,54	9.024.004,54
12 122	Administração Geral	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		6.400.358,68	6.400.358,68
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	0,00	1.529.295,10	1.529.295,10
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	950.435,88	950.435,88
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		657.779,72	657.779,72
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		292.656,16	292.656,16
12 361 0013 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	578.859,22	578.859,22
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		578.859,22	578.859,22
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.003	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
12 361 0015 1.004	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	0,00	0,00	0,00
12 361 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		248.564,52	248.564,52
12 364	Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários Apoio aos Estudantes Universitários		167.380,10	167.380,10
12 365	Educação Infantil	0,00	480.718,45	480.718,45
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			0,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	480.718,45	480.718,45
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		199.545,79	199.545,79
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		161.380,26	161.380,26
12 365 0016 2.025	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		7.992,40	7.992,40
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		111.800,00	111.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	197.687,69	197.687,69
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	197.687,69	197.687,69
12 366 0014 2.027	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – FME		145.280,99	145.280,99
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA Garantia da Alimentação Escolar - EJA		52.406,70	52.406,70
	TOTAL	0,00	9.024.004,54	9.024.004,54

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.976.933,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		359.655,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	359.655,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	181.839,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	136.104,29		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.711,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.617.277,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.617.277,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.968,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.836.953,39		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	54.280,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.508,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.644,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.597.259,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.513.505,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	267.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	282.730,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.428,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.047.071,20
4.4.00.00.00	Investimentos		2.047.071,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.047.071,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.047.071,20		
			TOTAL DA DESPESA	9.024.004,54

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	1.082.564,44	37.350.415,85	38.432.980,29
12 361	Ensino Fundamental	0,00	27.481.849,43	27.481.849,43
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	27.481.849,43	27.481.849,43
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%		1.673.910,06	1.673.910,06
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%		6.910.809,87	6.910.809,87
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%		18.897.129,50	18.897.129,50
12 365	Educação Infantil	1.082.564,44	8.252.347,14	9.334.911,58
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.082.564,44	8.252.347,14	9.334.911,58
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30% Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	1.082.564,44		1.082.564,44
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30% Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		1.681.398,51	1.681.398,51
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%		39.515,00	39.515,00
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%		1.262.217,57	1.262.217,57
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		5.269.216,06	5.269.216,06

- 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	1.616.219,28	1.616.219,28
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.616.219,28	1.616.219,28
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		1.616.219,28	1.616.219,28
	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		1.082.564,44	37.350.415,85	38.432.980,29

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.259.670,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.607.270,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.607.270,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.499.429,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.299.219,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.808.621,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.652.399,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.652.399,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.798,12		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.315.530,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	208.323,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	2.120.748,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.173.310,21
4.4.00.00.00	Investimentos		6.173.310,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.173.310,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.756.474,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.416.835,71		

TOTAL DA DESPESA | 38.432.980,29

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.367.321,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		545.699,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	545.699,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	545.699,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.821.621,32	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	62.064,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	62.064,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.759.557,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	911.150,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	368.726,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	355.848,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	123.832,14		

TOTAL DA DESPESA | 2.367.321,25

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	2.293.449,25	2.293.449,25
04 122	Administração Geral	0,00	2.293.449,25	2.293.449,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.293.449,25	2.293.449,25
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		2.293.449,25	2.293.449,25
20	Agricultura	0,00	73.872,00	73.872,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.808,00	11.808,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	11.808,00	11.808,00
20 605 0025 1.014	Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouro			0,00
20 605 0025 2.063	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		11.808,00	11.808,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.064,00	62.064,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.064,00	62.064,00
20 606 0027 2.064	Repasse ao Fundo Garantia Safra Repasse ao Fundo Garantia Safra		62.064,00	62.064,00
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 2.065	Gestão de Programa de Gradagem de Terras Gestão de Programa de Gradagem de Terras			0,00
20 608 0032 2.066	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário			0,00
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 2.067	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00
	TOTAL	0,00	2.367.321,25	2.367.321,25

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	74.911,00	3.904.843,84	3.979.754,84
04 122	Administração Geral	74.911,00	3.904.843,84	3.979.754,84
04 122 0002	Gestão e Manutenção	74.911,00	3.904.843,84	3.979.754,84
04 122 0002 1.015	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas. Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.	74.911,00		74.911,00
04 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano Gestão e Manut. das Ativ. da Sec.de Infraestrutura e Des. Urbano		3.904.843,84	3.904.843,84
15	Urbanismo	2.584.203,11	199.934,71	2.784.137,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.584.203,11	199.934,71	2.784.137,82
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	660.459,38	0,00	660.459,38
15 451 0007 1.016	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	414.767,03		414.767,03
15 451 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	245.692,35		245.692,35
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	199.934,71	199.934,71
15 451 0025 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
15 451 0025 1.019	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede			0,00
15 451 0025 2.069	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		199.934,71	199.934,71
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.923.743,73	0,00	1.923.743,73
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros Pavimentação de Vias e Logradouros	1.923.743,73		1.923.743,73

- 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 1.021	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
17	Saneamento	171.992,62	3.089.853,10	3.261.845,72
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.022	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico			0,00
17 512 0024 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água			0,00
17 512 0024 1.025	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto. Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.			0,00
17 512 0024 2.070	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			0,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 512 0025 2.071	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		3.089.853,10	3.089.853,10
17 544	Recursos Hídricos	171.992,62	0,00	171.992,62
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	171.992,62	0,00	171.992,62
17 544 0024 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas			0,00
17 544 0024 1.027	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos	171.992,62		171.992,62
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0032 1.028	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas. Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.			0,00

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

25	Energia	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752 0048 1.029	Ampliação do Parque de Iluminação Pública Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública Manutenção do Parque de Iluminação Pública		983.344,42	983.344,42
26	Transporte	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
26 782	Transporte Rodoviário	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
26 782 0026	Estradas	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
26 782 0026 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	1.035.363,68		1.035.363,68
26 782 0026 1.031	Construção e Recuperação de Estradas Construção e Recuperação de Estradas			0,00
26 782 0026 2.073	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal			0,00
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 2.074	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Municipio Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município			0,00

TOTAL	3.866.470,41	8.177.976,07	12.044.446,48

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.169.314,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.220.048,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.220.048,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.219.323,25		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	725,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.949.265,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.949.265,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	94,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	321.115,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.385.109,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.822.118,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	47.687,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	373.140,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.875.132,41
4.4.00.00.00	Investimentos		3.875.132,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.875.132,41		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414.767,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.376.792,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.662,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	74.911,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.044.446,48

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	654.178,75	654.178,75
04 122	Administração Geral	0,00	654.178,75	654.178,75
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	654.178,75	654.178,75
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		654.178,75	654.178,75
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 Fortalecimento da Políticas para a Juventude			0,00
27	Desporto e Lazer	1.107.461,76	157.122,00	1.264.583,76
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	157.122,00	157.122,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	157.122,00	157.122,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		157.122,00	157.122,00
27 812	Desporto Comunitário	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	1.107.461,76		1.107.461,76
	TOTAL	1.107.461,76	811.300,75	1.918.762,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			811.300,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.027,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.027,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.027,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		641.273,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	641.273,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.040,48		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	36.673,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.757,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	199.302,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	198.975,95		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	36.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	44.774,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.107.461,76
4.4.00.00.00	Investimentos		1.107.461,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.107.461,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.107.461,76		

TOTAL DA DESPESA | 1.918.762,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	3.920.457,74	3.920.457,74
13 122	Administração Geral	0,00	493.232,96	493.232,96
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	493.232,96	493.232,96
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		493.232,96	493.232,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78
13 392 0029 1.033	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 Política Realização da Festividades de Emancipação Política		1.017.457,00	1.017.457,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		2.409.767,78	2.409.767,78
	TOTAL	0,00	3.920.457,74	3.920.457,74

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.920.457,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		186.582,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	186.582,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	186.582,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.733.875,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.733.875,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.409,78		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	42.537,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	149.748,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.406.633,83		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	24.640,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.006,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.060,73		

TOTAL DA DESPESA | 3.920.457,74

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	390.197,89	390.197,89
04 122	Administração Geral	0,00	390.197,89	390.197,89
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	390.197,89	390.197,89
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		390.197,89	390.197,89
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	711.875,24	711.875,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	711.875,24	711.875,24
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	711.875,24	711.875,24
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		711.875,24	711.875,24
	TOTAL	0,00	1.102.073,13	1.102.073,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			946.597,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.207,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.207,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.207,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		766.389,83	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	556.399,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	556.399,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.990,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.962,94		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.219,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.403,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	423,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.980,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.475,52
4.4.00.00.00	Investimentos		155.475,52	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	155.475,52		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	155.475,52		

TOTAL DA DESPESA | 1.102.073,13

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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			0,00
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
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			0,00
	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conserv. Ambiental			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	165.336,73	165.336,73
18 542	Controle Ambiental	0,00	165.336,73	165.336,73
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	165.336,73	165.336,73
18 542 0023 2.086	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		165.336,73	165.336,73
	fiscalização do meio ambiente da cidade de reriutaba			
	TOTAL	0,00	165.336,73	165.336,73

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.336,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		149.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	149.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	149.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.756,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.756,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.356,73		

TOTAL DA DESPESA | 165.336,73

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.060.362,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.536.289,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.536.289,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.499.429,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.914.848,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.929.577,39		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	725,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	149.997,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.711,85		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.783,74	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.783,74		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.783,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.507.289,54	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	62.064,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	62.064,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	373.505,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	373.505,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	556.399,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	556.399,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.515.320,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.941,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.001.348,14		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	133.490,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.595,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.644,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.555.287,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.127.386,36		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	312.220,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	667.748,54		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	328.390,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	41.022,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	728.777,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	402.669,44		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.256.991,27
4.4.00.00.00	Investimentos		13.609.581,23	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	155.475,52		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	155.475,52		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.454.105,71		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414.767,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.420.994,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.543.432,91		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	74.911,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.647.410,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.647.410,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.647.410,04		

TOTAL DA DESPESA | 81.317.353,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	1.110.833,80	27.605.113,27	28.715.947,07
10 122	Administração Geral	141.689,99	4.887.880,68	5.029.570,67
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.887.880,68	4.887.880,68
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		4.887.880,68	4.887.880,68
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	141.689,99	0,00	141.689,99
10 122 0047 1.008	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	141.689,99		141.689,99
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
10 301	Atenção Básica	480.638,34	11.211.092,27	11.691.730,61
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.211.092,27	11.211.092,27
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		11.211.092,27	11.211.092,27
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	480.638,34	0,00	480.638,34
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde	480.638,34		480.638,34
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.505,47	9.715.847,15	10.204.352,62
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.541.278,35	9.541.278,35
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		9.541.278,35	9.541.278,35
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde			
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	488.505,47	0,00	488.505,47
10 302 0034 1.010	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento	488.505,47		488.505,47
	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
10 302 0034 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosocial			0,00
	Construção do Centro de Atenção Psicosocial			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	174.568,80	174.568,80
10 302 0036 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		174.568,80	174.568,80

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	172.347,99	172.347,99
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	172.347,99	172.347,99
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		172.347,99	172.347,99
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		1.617.945,18	1.617.945,18
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
TOTAL		1.110.833,80	27.605.113,27	28.715.947,07

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.114.490,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.023.666,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.023.666,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.018.593,08		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.073,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.090.824,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.735.513,27		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.735.513,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	174.568,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.568,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.180.742,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.104,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.357.668,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	185.990,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	601.566,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.158.147,36		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	493.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.276,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	352.641,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.997,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.601.456,33
4.4.00.00.00	Investimentos		1.601.456,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.601.456,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	966.968,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	295.831,19		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	338.656,33		

TOTAL DA DESPESA | 28.715.947,07

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	50.176,79	2.618.090,06	2.668.266,85
08 122	Administração Geral	0,00	2.578.527,34	2.578.527,34
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.578.527,34	2.578.527,34
08 122 0002 2.044	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social		2.578.527,34	2.578.527,34
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.045	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	39.562,72	39.562,72
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	39.562,72	39.562,72
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		39.562,72	39.562,72
08 244	Assistência Comunitária	50.176,79	0,00	50.176,79
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	50.176,79	0,00	50.176,79
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social	50.176,79		50.176,79
	TOTAL	50.176,79	2.618.090,06	2.668.266,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.618.090,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.168.267,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.168.267,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.165,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.167.102,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.449.822,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.449.822,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.674,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.957,86		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.438,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	675.710,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	428.720,35		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	183.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	38.521,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.176,79
4.4.00.00.00	Investimentos		50.176,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.176,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.176,79		

TOTAL DA DESPESA | 2.668.266,85

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	198.983,90	1.288.250,71	1.487.234,61
08 122	Administração Geral	0,00	6.835,48	6.835,48
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.700,44	2.700,44
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		2.700,44	2.700,44
	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	4.135,04	4.135,04
08 122 0020 2.048	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		4.135,04	4.135,04
	Implementação e Manutenção do Conselho de Assistência Social e Demais Conselhos Vinculados			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	0,00	0,00
08 242 0039 2.049	Manutenção do Programa BPC Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC Escola			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.757,70	237.757,70
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	237.757,70	237.757,70
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS – Programa Cri ança Feliz		237.757,70	237.757,70
	Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	198.983,90	1.043.657,53	1.242.641,43
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	24.150,00	24.150,00
08 244 0019 2.051	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		24.150,00	24.150,00
	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	198.983,90	662.863,12	861.847,02
08 244 0033 1.013	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS	198.983,90		198.983,90
	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS			
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		662.863,12	662.863,12
	Bloco Proteção Social Básica - PSB			

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	70.438,34	70.438,34
08 244 0038 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais Concessão de Benefícios Eventuais		70.438,34	70.438,34
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	286.206,07	286.206,07
08 244 0039 2.054	Aprimoramento a Gestão dos SUAS – IGD SUAS Aprimoramento a Gestão dos SUAS – IGD SUAS		17.963,90	17.963,90
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGDBF		268.242,17	268.242,17
	TOTAL	198.983,90	1.288.250,71	1.487.234,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.197.609,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		145.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	108.210,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.990,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.052.409,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.052.409,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.084,45		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.438,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.786,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	735.197,91		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	28.903,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			289.624,90
4.4.00.00.00	Investimentos		289.624,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	289.624,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	198.983,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.641,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.487.234,61

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
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 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 243 0037 2.056	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 2.057	Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente			0,00
08 243 0037 2.058	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 2024.

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 - FMDI
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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 à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.059	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			0,00
08 241 0044 2.060	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa			0,00
08 241 0044 2.061	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 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.930.190,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.337.134,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.337.134,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.375,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.222.685,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.073,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.593.056,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.735.513,27		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.735.513,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	174.568,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.568,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.682.974,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.778,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.591.710,83		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	275.866,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.356.062,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.322.065,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	677.150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.276,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	420.065,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.997,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.941.258,02
4.4.00.00.00	Investimentos		1.941.258,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.941.258,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.216.129,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	386.472,19		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	338.656,33		

TOTAL DA DESPESA | 32.871.448,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.060.362,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.536.289,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.536.289,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.499.429,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.914.848,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.929.577,39		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	725,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	149.997,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.711,85		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.783,74	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.783,74		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.783,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.507.289,54	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	62.064,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	62.064,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	373.505,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	373.505,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	556.399,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	556.399,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.515.320,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.941,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.001.348,14		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	133.490,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.595,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.644,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.555.287,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	16.127.386,36		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	312.220,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	667.748,54		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	328.390,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	41.022,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	728.777,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	402.669,44		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.256.991,27
4.4.00.00.00	Investimentos		13.609.581,23	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	155.475,52		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	155.475,52		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.454.105,71		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414.767,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.420.994,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.543.432,91		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	74.911,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.647.410,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.647.410,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.647.410,04		

TOTAL DA DESPESA | 81.317.353,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.930.190,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.337.134,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.337.134,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.375,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.222.685,64		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.073,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.593.056,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.735.513,27		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.735.513,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	174.568,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.568,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.682.974,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.778,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.591.710,83		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	275.866,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.356.062,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.322.065,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	677.150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.276,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	420.065,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.997,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.941.258,02
4.4.00.00.00	Investimentos		1.941.258,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.941.258,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.216.129,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	386.472,19		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	338.656,33		
	TOTAL DA DESPESA			32.871.448,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.990.553,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.873.423,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.873.423,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.608.804,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.137.533,89		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.929.577,39		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	725,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	155.070,55		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.711,85		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.783,74	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.783,74		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.783,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.100.345,74	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	62.064,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	62.064,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.109.018,27		
3.3.50.41.00	Contribuições	373.505,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	10.735.513,27		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	730.968,52		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	730.968,52		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.198.294,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.720,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.593.058,97		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	133.490,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	332.462,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.644,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.911.350,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	20.449.451,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	314.220,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	667.748,54		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.005.540,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	42.298,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.148.842,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	419.667,24		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.198.249,29
4.4.00.00.00	Investimentos		15.550.839,25	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	155.475,52		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	155.475,52		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.395.363,73		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	414.767,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.637.124,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.929.905,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	74.911,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	338.656,33		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.647.410,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.647.410,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.647.410,04		

TOTAL DA DESPESA | 114.188.802,36

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
01 031	Ação Legislativa	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	180.266,13	2.973.530,85	3.153.796,98
04	Administração	74.911,00	13.469.490,23	13.544.401,23
04 122	Administração Geral	74.911,00	13.469.490,23	13.544.401,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	74.911,00	13.277.810,23	13.352.721,23
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	191.680,00	191.680,00
06	Segurança Pública	0,00	750,00	750,00
06 182	Defesa Civil	0,00	750,00	750,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	750,00	750,00
12	Educação	1.082.564,44	46.374.420,39	47.456.984,83
12 122	Administração Geral	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.011.144,53	29.011.144,53
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	28.432.285,31	28.432.285,31
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	578.859,22	578.859,22
12 362	Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 364	Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 365	Educação Infantil	1.082.564,44	8.733.065,59	9.815.630,03
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.082.564,44	8.733.065,59	9.815.630,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
13	Cultura	0,00	3.920.457,74	3.920.457,74
13 122	Administração Geral	0,00	493.232,96	493.232,96
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	493.232,96	493.232,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

15	Urbanismo	2.584.203,11	199.934,71	2.784.137,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.584.203,11	199.934,71	2.784.137,82
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	660.459,38	0,00	660.459,38
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	199.934,71	199.934,71
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.923.743,73	0,00	1.923.743,73
17	Saneamento	171.992,62	3.089.853,10	3.261.845,72
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 544	Recursos Hídricos	171.992,62	0,00	171.992,62
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	171.992,62	0,00	171.992,62
18	Gestão Ambiental	0,00	877.211,97	877.211,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	711.875,24	711.875,24
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	711.875,24	711.875,24
18 542	Controle Ambiental	0,00	165.336,73	165.336,73
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	165.336,73	165.336,73
20	Agricultura	0,00	73.872,00	73.872,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.808,00	11.808,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	11.808,00	11.808,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.064,00	62.064,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.064,00	62.064,00
25	Energia	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	983.344,42	983.344,42
26	Transporte	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
26 782	Transporte Rodoviário	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
26 782 0026	Estradas	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68
27	Desporto e Lazer	1.107.461,76	157.122,00	1.264.583,76
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	157.122,00	157.122,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	157.122,00	157.122,00
27 812	Desporto Comunitário	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76
28	Encargos Especiais	0,00	2.960.603,68	2.960.603,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
	TOTAL	6.236.762,74	75.080.591,09	81.317.353,83

Rerirutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	249.160,69	3.906.340,77	4.155.501,46
08 122	Administração Geral	0,00	2.585.362,82	2.585.362,82
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.581.227,78	2.581.227,78
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.135,04	4.135,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	277.320,42	277.320,42
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	39.562,72	39.562,72
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	237.757,70	237.757,70
08 244	Assistência Comunitária	249.160,69	1.043.657,53	1.292.818,22
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	24.150,00	24.150,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	249.160,69	662.863,12	912.023,81
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	70.438,34	70.438,34
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	286.206,07	286.206,07
10	Saúde	1.110.833,80	27.605.113,27	28.715.947,07
10 122	Administração Geral	141.689,99	4.887.880,68	5.029.570,67
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.887.880,68	4.887.880,68
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	141.689,99	0,00	141.689,99
10 301	Atenção Básica	480.638,34	11.211.092,27	11.691.730,61
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	11.211.092,27	11.211.092,27
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	480.638,34	0,00	480.638,34
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	488.505,47	9.715.847,15	10.204.352,62
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.541.278,35	9.541.278,35
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	488.505,47	0,00	488.505,47
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	174.568,80	174.568,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	172.347,99	172.347,99
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	172.347,99	172.347,99
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA
- continuação -

TOTAL	1.359.994,49	31.511.454,04	32.871.448,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Governo Municipal de Reriutaba BALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	3.153.796,98	3.153.796,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.153.796,98	3.153.796,98
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.153.796,98	3.153.796,98
04	Administração	0,00	13.544.401,23	13.544.401,23
04 122	Administração Geral	0,00	13.544.401,23	13.544.401,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.352.721,23	13.352.721,23
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	191.680,00	191.680,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	750,00	750,00
06 182	Defesa Civil	0,00	750,00	750,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	750,00	750,00
12	Educação	0,00	47.456.984,83	47.456.984,83
12 122	Administração Geral	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.011.144,53	29.011.144,53
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	28.432.285,31	28.432.285,31
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	578.859,22	578.859,22
12 362	Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 364	Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 365	Educação Infantil	0,00	9.815.630,03	9.815.630,03
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	9.815.630,03	9.815.630,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.920.457,74	3.920.457,74
13 122	Administração Geral	0,00	493.232,96	493.232,96
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	493.232,96	493.232,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.784.137,82	2.784.137,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.784.137,82	2.784.137,82
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	660.459,38	660.459,38
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	199.934,71	199.934,71
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	1.923.743,73	1.923.743,73
17	Saneamento	0,00	3.261.845,72	3.261.845,72
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 544	Recursos Hídricos	0,00	171.992,62	171.992,62
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	171.992,62	171.992,62
18	Gestão Ambiental	0,00	877.211,97	877.211,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	711.875,24	711.875,24
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	711.875,24	711.875,24
18 542	Controle Ambiental	0,00	165.336,73	165.336,73
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	165.336,73	165.336,73
20	Agricultura	0,00	73.872,00	73.872,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.808,00	11.808,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	11.808,00	11.808,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.064,00	62.064,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.064,00	62.064,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	983.344,42	983.344,42
26	Transporte	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
26 782 0026	Estradas	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
27	Desporto e Lazer	0,00	1.264.583,76	1.264.583,76
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	157.122,00	157.122,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	157.122,00	157.122,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
28	Encargos Especiais	0,00	2.960.603,68	2.960.603,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
	TOTAL	0,00	81.317.353,83	81.317.353,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Governo Municipal de Reriutaba BALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - 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
08	Assistência Social	0,00	4.155.501,46	4.155.501,46
08 122	Administração Geral	0,00	2.585.362,82	2.585.362,82
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.581.227,78	2.581.227,78
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.135,04	4.135,04
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	277.320,42	277.320,42
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	39.562,72	39.562,72
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	237.757,70	237.757,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.292.818,22	1.292.818,22
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	24.150,00	24.150,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	912.023,81	912.023,81
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	70.438,34	70.438,34
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	286.206,07	286.206,07
10	Saúde	847.609,65	27.868.337,42	28.715.947,07
10 122	Administração Geral	0,00	5.029.570,67	5.029.570,67
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.887.880,68	4.887.880,68
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	141.689,99	141.689,99
10 301	Atenção Básica	847.609,65	10.844.120,96	11.691.730,61
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	847.609,65	10.363.482,62	11.211.092,27
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	480.638,34	480.638,34
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.204.352,62	10.204.352,62
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.541.278,35	9.541.278,35
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	488.505,47	488.505,47
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	174.568,80	174.568,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	172.347,99	172.347,99
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	172.347,99	172.347,99

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
	TOTAL	847.609,65	32.023.838,88	32.871.448,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Governo Municipal de Reriutaba BALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	3.153.796,98	3.153.796,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.153.796,98	3.153.796,98
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	3.153.796,98	3.153.796,98
04	Administração	0,00	13.544.401,23	13.544.401,23
04 122	Administração Geral	0,00	13.544.401,23	13.544.401,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.352.721,23	13.352.721,23
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	191.680,00	191.680,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	750,00	750,00
06 182	Defesa Civil	0,00	750,00	750,00
06 182 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	750,00	750,00
12	Educação	0,00	47.456.984,83	47.456.984,83
12 122	Administração Geral	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.400.358,68	6.400.358,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.011.144,53	29.011.144,53
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	28.432.285,31	28.432.285,31
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	578.859,22	578.859,22
12 362	Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	248.564,52	248.564,52
12 364	Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	167.380,10	167.380,10
12 365	Educação Infantil	0,00	9.815.630,03	9.815.630,03
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	9.815.630,03	9.815.630,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.813.906,97	1.813.906,97
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.920.457,74	3.920.457,74
13 122	Administração Geral	0,00	493.232,96	493.232,96
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	493.232,96	493.232,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	3.427.224,78	3.427.224,78

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.784.137,82	2.784.137,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.784.137,82	2.784.137,82
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	660.459,38	660.459,38
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	199.934,71	199.934,71
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	1.923.743,73	1.923.743,73
17	Saneamento	0,00	3.261.845,72	3.261.845,72
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	3.089.853,10	3.089.853,10
17 544	Recursos Hídricos	0,00	171.992,62	171.992,62
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	171.992,62	171.992,62
18	Gestão Ambiental	0,00	877.211,97	877.211,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	711.875,24	711.875,24
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	711.875,24	711.875,24
18 542	Controle Ambiental	0,00	165.336,73	165.336,73
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	165.336,73	165.336,73
20	Agricultura	0,00	73.872,00	73.872,00
20 605	Abastecimento	0,00	11.808,00	11.808,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	11.808,00	11.808,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.064,00	62.064,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	62.064,00	62.064,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	983.344,42	983.344,42
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	983.344,42	983.344,42
26	Transporte	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
26 782 0026	Estradas	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
27	Desporto e Lazer	0,00	1.264.583,76	1.264.583,76
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	157.122,00	157.122,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	157.122,00	157.122,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
28	Encargos Especiais	0,00	2.960.603,68	2.960.603,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.664.193,78	2.664.193,78
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	296.409,90	296.409,90
	TOTAL	0,00	81.317.353,83	81.317.353,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Governo Municipal de Reriutaba BALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - 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
08	Assistência Social	0,00	4.155.501,46	4.155.501,46
08 122	Administração Geral	0,00	2.585.362,82	2.585.362,82
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.581.227,78	2.581.227,78
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.135,04	4.135,04
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	277.320,42	277.320,42
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	39.562,72	39.562,72
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	237.757,70	237.757,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.292.818,22	1.292.818,22
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	24.150,00	24.150,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	912.023,81	912.023,81
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	70.438,34	70.438,34
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	286.206,07	286.206,07
10	Saúde	847.609,65	27.868.337,42	28.715.947,07
10 122	Administração Geral	0,00	5.029.570,67	5.029.570,67
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.887.880,68	4.887.880,68
10 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	141.689,99	141.689,99
10 301	Atenção Básica	847.609,65	10.844.120,96	11.691.730,61
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	847.609,65	10.363.482,62	11.211.092,27
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	480.638,34	480.638,34
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.204.352,62	10.204.352,62
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.541.278,35	9.541.278,35
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	488.505,47	488.505,47
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	174.568,80	174.568,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	172.347,99	172.347,99
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	172.347,99	172.347,99

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA DE
RERIUTABA

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	1.617.945,18	1.617.945,18
	TOTAL	847.609,65	32.023.838,88	32.871.448,53

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal de Reriutaba	3.153.796,98	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	3.153.796,98	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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	2.322.736,18	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	3.244.890,13	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	659.194,19	0,00	750,00
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	2.293.449,25	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	3.979.754,84	0,00	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	654.178,75	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	390.197,89	0,00	0,00
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.544.401,23	0,00	750,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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	4.155.501,46	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	4.155.501,46	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	47.456.984,83
06 Secretaria de Saude \ FMS	28.715.947,07	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	28.715.947,07	0,00	47.456.984,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	2.784.137,82
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura	3.920.457,74	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	3.920.457,74	0,00	2.784.137,82

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Adendo VIII

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 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	3.261.845,72	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	711.875,24
13 Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	165.336,73
TOTAL	0,00	3.261.845,72	877.211,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	73.872,00	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	73.872,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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	983.344,42	1.035.363,68	0,00
10 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.264.583,76
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	983.344,42	1.035.363,68	1.264.583,76

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	3.153.796,98
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	2.322.736,18
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.960.603,68	0,00	6.205.493,81
04	Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	659.944,19
05	Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	47.456.984,83
06	Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	28.715.947,07
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	4.155.501,46
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	2.367.321,25
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	12.044.446,48
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.918.762,51
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	3.920.457,74
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	1.102.073,13
13	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	165.336,73
	TOTAL	2.960.603,68	0,00	114.188.802,36

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

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

BALANÇO GERAL

Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	100.922.100,00	120.302.571,22	19.380.471,22	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.703.000,00	3.173.106,13	470.106,13	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.479.000,00	3.079.058,25	600.058,25	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	130.000,00	105.187,00		24.813,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.000,00	36.094,97		37.905,03
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	23.610,88		26.389,12
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	11.224,80		8.775,20
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos	1.000,00	1.259,29	259,29	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	56.000,00	69.092,03	13.092,03	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	50.000,00	69.092,03	19.092,03	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	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 - Mj.d.a	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.350.000,00	2.062.906,66	712.906,66	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.350.000,00	2.062.906,66	712.906,66	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	1.874.893,05	924.893,05	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	950.000,00	1.874.893,05	924.893,05	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		400.000,00	188.013,61		211.986,39

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
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	188.013,61		211.986,39
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	999.000,00	910.964,59		88.035,41
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	999.000,00	910.964,59		88.035,41
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	999.000,00	910.964,59		88.035,41
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	990.000,00	895.425,12		94.574,88
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	15.379,47	12.379,47	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	160,00		840,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	224.000,00	94.047,88		129.952,12
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	219.000,00	94.047,88		124.952,12
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	160.000,00	44.075,52		115.924,48
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	44.031,52		105.968,48
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	44,00		4.956,00
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	59.000,00	49.972,36		9.027,64
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59.000,00	49.972,36		9.027,64
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83	

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
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	950.000,00	1.063.183,83	113.183,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	493.000,00	901.984,64	408.984,64	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	7.000,00	0,00		7.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	476.000,00	898.942,93	422.942,93	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	476.000,00	898.942,93	422.942,93	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	476.000,00	898.942,93	422.942,93	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476.000,00	898.942,93	422.942,93	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	416.000,00	749.342,89	333.342,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	3.062,56	2.062,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao	10.000,00	4.554,12		5.445,88
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	285.000,00	401.976,71	116.976,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	37.000,00	49.877,23	12.877,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.000,00	4.176,11	1.176,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	10.801,42		4.198,58

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
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	4.739,58		260,42
1.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	6.000,00	16.723,64	10.723,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	8.000,00	13.436,48	5.436,48	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16.000,00	71.807,93	55.807,93	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	32.000,00	123.585,86	91.585,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	10.343,56	2.343,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.000,00	19.917,31	11.917,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	16.000,00	93.324,99	77.324,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	716,66		283,34
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	5.299,75	3.299,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude -	8.000,00	33.435,71	25.435,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.70.00	Rem.de Dep.Banc.de Recur.Vinculados Meio Ambiente -	1.000,00	140,12		859,88
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	23.000,00	54.886,24	31.886,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	4.662,11	2.662,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	15.725,76	13.725,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. CIP - Principal	2.000,00	813,14		1.186,86
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	17.000,00	33.685,23	16.685,23	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	60.000,00	149.600,04	89.600,04	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.041,71		1.958,29
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.041,71		1.958,29
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.041,71		1.958,29
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	3.041,71		1.958,29

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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	96.574.100,00	114.863.957,56	18.289.857,56	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	67.369.100,00	78.862.669,59	11.493.569,59	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.501.000,00	37.909.555,77		591.444,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.500.000,00	37.908.336,27		591.663,73
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	35.500.000,00	34.361.062,37		1.138.937,63
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.500.000,00	34.361.062,37		1.138.937,63
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.000.000,00	3.547.273,90	547.273,90	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.000.000,00	3.547.273,90	547.273,90	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.219,50	219,50	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.219,50	219,50	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.396.000,00	722.901,05		673.098,95
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	50.000,00	39.755,10		10.244,90
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	50.000,00	39.755,10		10.244,90
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	705.000,00	683.145,95		21.854,05
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	809,97		4.190,03
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	809,97		4.190,03
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	700.000,00	682.335,98		17.664,02

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
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	682.335,98		17.664,02
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	641.000,00	0,00		641.000,00
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	8.082.000,00	15.063.977,60	6.981.977,60	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.082.000,00	15.063.977,60	6.981.977,60	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.960.000,00	10.588.969,48	5.628.969,48	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.960.000,00	10.588.969,48	5.628.969,48	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.460.000,00	1.688.752,00	228.752,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.460.000,00	1.688.752,00	228.752,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.500.000,00	8.900.217,48	5.400.217,48	
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção	3.500.000,00	8.900.217,48	5.400.217,48	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.000.000,00	2.165.795,69	1.165.795,69	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.000.000,00	2.165.795,69	1.165.795,69	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	400.000,00	427.686,07	27.686,07	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	400.000,00	427.686,07	27.686,07	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	96.628,00		153.372,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	331.058,07	181.058,07	
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutenção-Vigilanc	150.000,00	331.058,07	181.058,07	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	18.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	18.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.610.000,00	1.863.526,36	253.526,36	

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
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.610.000,00	1.863.526,36	253.526,36	
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia do Bloco Gestão SUS - Piso Enfermagem - Principal	1.600.000,00	1.799.033,66	199.033,66	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	64.492,70	54.492,70	
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão SUS - Principal	10.000,00	64.492,70	54.492,70	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.939.100,00	2.912.653,73	973.553,73	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	1.642.274,59	942.274,59	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	1.642.274,59	942.274,59	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.100,00	2.100,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.100,00	2.100,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	935.500,00	794.464,00		141.036,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	935.500,00	794.464,00		141.036,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	73.000,00	105.136,20	32.136,20	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	100.000,00	103.471,80	3.471,80	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	710.000,00	522.574,00		187.426,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	35.000,00	42.066,00	7.066,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	17.500,00	21.216,00	3.716,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	251.500,00	297.720,00	46.220,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	251.500,00	297.720,00	46.220,00	

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
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL -	150.000,00	171.595,36	21.595,36	
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL -	26.500,00	40.944,22	14.444,22	
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO -	75.000,00	85.180,42	10.180,42	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	176.095,14	126.095,14	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	176.095,14	126.095,14	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.393.500,00	20.734.499,12	7.340.999,12	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.900.000,00	12.449.831,74	5.549.831,74	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.900.000,00	12.449.831,74	5.549.831,74	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.365.000,00	8.284.667,38	1.919.667,38	
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	8.284.667,38	1.919.667,38	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	128.500,00	0,00		128.500,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	128.500,00	0,00		128.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	907.500,00	613.243,08		294.256,92
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	907.500,00	613.243,08		294.256,92
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	907.500,00	613.243,08		294.256,92
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	350.000,00	232.930,65		117.069,35
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	200.000,00	134.854,59		65.145,41
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	150.000,00	98.076,06		51.923,94
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	200.000,00	210.000,00	10.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	200.000,00	210.000,00	10.000,00	

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
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único - IGDBF	140.000,00	170.312,43	30.312,43	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	211.500,00	0,00		211.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.150.000,00	905.839,24		2.244.160,76
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	90.000,00	25.839,24		64.160,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	90.000,00	25.839,24		64.160,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	880.000,00	820.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	880.000,00	820.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	880.000,00	820.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.389.000,00	17.536.440,33	4.147.440,33	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.462.000,00	16.445.567,97	3.983.567,97	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	15.220.983,62	4.020.983,62	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.200.000,00	15.220.983,62	4.020.983,62	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.151.151,54		48.848,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.151.151,54		48.848,46
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	32.000,00	45.682,53	13.682,53	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	32.000,00	45.682,53	13.682,53	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	27.750,28		2.249,72
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	27.750,28		2.249,72
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf..Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	1.748,94		1.251,06
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	3.000,00	1.748,94		1.251,06
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	3.000,00	1.748,94		1.251,06
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00		400.000,00

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
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	755.713,86	255.713,86	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	400.000,00	755.713,86	355.713,86	
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	755.713,86	355.713,86	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.000,00	333.409,56	309.409,56	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	15.000,00	51.750,00	36.750,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	15.000,00	51.750,00	36.750,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	9.000,00	281.659,56	272.659,56	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	9.000,00	281.659,56	272.659,56	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	9.000,00	281.659,56	272.659,56	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal	16.000,00	0,00		16.000,00

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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	18.464.847,64	2.664.847,64	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	15.800.000,00	18.464.847,64	2.664.847,64	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15.800.000,00	18.464.847,64	2.664.847,64	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15.800.000,00	18.464.847,64	2.664.847,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	182.000,00	300.339,06	118.339,06	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.000,00	7.837,56		74.162,44
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.000,00	7.837,56		74.162,44
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	1.263,80		3.736,20
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	1.263,80		3.736,20
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	55.000,00	0,00		55.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	22.000,00	6.573,76		15.426,24
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.000,00	6.573,76	573,76	
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.000,00	292.501,50	199.501,50	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00

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
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	90.000,00	292.501,50	202.501,50	
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	60.000,00	292.501,50	232.501,50	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.000,00	292.501,50	232.501,50	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	7.000,00	0,00		7.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.055.000,00	4.148.894,64	1.093.894,64	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	85.000,00	0,00		85.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	85.000,00	0,00		85.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.000,00	0,00		85.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.000,00	0,00		85.000,00
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
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.970.000,00	4.148.894,64	1.178.894,64	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.860.000,00	4.048.894,64	2.188.894,64	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	0,00		100.000,00

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
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.610.000,00	3.248.894,64	1.638.894,64	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
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	1.110.000,00	3.248.894,64	2.138.894,64	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.110.000,00	3.248.894,64	2.138.894,64	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.110.000,00	100.000,00		1.010.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.110.000,00	100.000,00		1.010.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	300.000,00	100.000,00		200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	300.000,00	100.000,00		200.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	700.000,00	0,00		700.000,00

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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.586.600,00	-10.156.152,34		569.552,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.586.600,00	-10.156.152,34		569.552,34
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.586.600,00	-10.156.152,34		569.552,34
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.586.600,00	-10.156.152,34		569.552,34
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.100.200,00	-6.872.455,86	227.744,14	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.100.200,00	-6.872.455,86	227.744,14	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.100.000,00	-6.872.212,01	227.787,99	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.100.000,00	-6.872.212,01	227.787,99	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.100.000,00	-6.872.212,01	227.787,99	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	-243,85		43,85
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-243,85		43,85
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.486.400,00	-3.283.696,48		797.296,48
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.486.400,00	-3.283.696,48		797.296,48
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.240.000,00	-3.044.196,65		804.196,65
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.240.000,00	-3.044.196,65		804.196,65
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-240.000,00	-230.363,37	9.636,63	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00	-230.363,37	9.636,63	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.400,00	-9.136,46		2.736,46
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.400,00	-9.136,46		2.736,46
	TOTAIS	94.390.500,00	114.295.313,52	19.904.813,52	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	2.933.227,28	0,00	2.933.227,28	2.932.955,85	271,43
Despesas de capital	220.841,13	0,00	220.841,13	220.841,13	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de R	3.154.068,41	0,00	3.154.068,41	3.153.796,98	271,43
02 Secretaria de Governo					
02 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	2.336.787,64	0,00	2.336.787,64	2.318.296,18	18.491,46
Despesas de capital	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Governo	2.341.227,64	0,00	2.341.227,64	2.322.736,18	18.491,46
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.546.225,50	0,00	3.546.225,50	3.542.962,77	3.262,73
Despesas de capital	2.662.531,04	0,00	2.662.531,04	2.662.531,04	0,00
Reserva de contingência	10.623,68	0,00	10.623,68	0,00	10.623,68
TOTAL DE Secretaria de Adminis	6.219.380,22	0,00	6.219.380,22	6.205.493,81	13.886,41
04 Sec. de Seguranca Public					
04 01. Sec. de Seguranca Publica					
Despesas correntes	649.238,60	0,00	649.238,60	649.216,19	22,41
Despesas de capital	10.728,00	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Seguranca Pub	659.966,60	0,00	659.966,60	659.944,19	22,41
05 Secretaria de Educacao \					
05 01. Secretaria de Educacao \ F					
Despesas correntes	6.979.667,70	0,00	6.979.667,70	6.976.933,34	2.734,36
Despesas de capital	2.047.071,20	0,00	2.047.071,20	2.047.071,20	0,00
TOTAL DE Secretaria de Educaca	9.026.738,90	0,00	9.026.738,90	9.024.004,54	2.734,36
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Ba					
Despesas correntes	32.280.337,06	0,00	32.280.337,06	32.259.670,08	20.666,98
Despesas de capital	6.173.310,21	0,00	6.173.310,21	6.173.310,21	0,00
TOTAL DE Fun.de Desenv.do Ensi	38.453.647,27	0,00	38.453.647,27	38.432.980,29	20.666,98

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	27.127.844,32	0,00	27.127.844,32	27.114.490,74	13.353,58
Despesas de capital	1.601.456,33	0,00	1.601.456,33	1.601.456,33	0,00
TOTAL DE Secretaria de Saude \	28.729.300,65	0,00	28.729.300,65	28.715.947,07	13.353,58
07 Secretaria de Assistênci					
07 01. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	2.618.212,06	0,00	2.618.212,06	2.618.090,06	122,00
Despesas de capital	50.176,79	0,00	50.176,79	50.176,79	0,00
TOTAL DE Secretaria de Assistê	2.668.388,85	0,00	2.668.388,85	2.668.266,85	122,00
07 02. Fundo Municipal da Assist.					
Despesas correntes	1.198.237,21	0,00	1.198.237,21	1.197.609,71	627,50
Despesas de capital	289.624,90	0,00	289.624,90	289.624,90	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal da As	1.487.862,11	0,00	1.487.862,11	1.487.234,61	627,50
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretaria do Desenvolvime					
Despesas correntes	2.368.186,00	0,00	2.368.186,00	2.367.321,25	864,75
TOTAL DE Secretaria do Desenvo	2.368.186,00	0,00	2.368.186,00	2.367.321,25	864,75
09 Sec.de Infra-Estrutura e					
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e T					
Despesas correntes	8.174.413,28	0,00	8.174.413,28	8.169.314,07	5.099,21
Despesas de capital	3.875.132,41	0,00	3.875.132,41	3.875.132,41	0,00
TOTAL DE Sec.de Infra-Estrutur	12.049.545,69	0,00	12.049.545,69	12.044.446,48	5.099,21
10 Secretaria de Esporte e					
10 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	823.827,98	0,00	823.827,98	811.300,75	12.527,23
Despesas de capital	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	1.931.289,74	0,00	1.931.289,74	1.918.762,51	12.527,23
11 Secretaria de Cultura					
11 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	3.920.547,04	0,00	3.920.547,04	3.920.457,74	89,30
TOTAL DE Secretaria de Cultura	3.920.547,04	0,00	3.920.547,04	3.920.457,74	89,30

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
12 Secretaria do Meio Ambie					
12 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	946.879,61	0,00	946.879,61	946.597,61	282,00
Despesas de capital	155.475,52	0,00	155.475,52	155.475,52	0,00
TOTAL DE Secretaria do Meio Am	1.102.355,13	0,00	1.102.355,13	1.102.073,13	282,00
13 Autarquia Municipal de M					
13 13. Autarquia de Meio Ambiente					
Despesas correntes	165.937,11	0,00	165.937,11	165.336,73	600,38
TOTAL DE Autarquia de Meio Amb	165.937,11	0,00	165.937,11	165.336,73	600,38
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	114.278.441,36	0,00	114.278.441,36	114.188.802,36	89.639,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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					
			PRECATORIOS - SA	529.121,90	0,00	0,00		529.121,90
			INSS - 113/2021	19.097.666,26	0,00	1.710.031,53		17.387.634,73
			INSS - PARCELAME					
			CONVENCIONAL - S	263.463,17	0,00	60.799,26		202.663,91
			INSS - DEBITO					
			SAF	0,00	8.410.456,80	1.755.566,87		6.654.889,93
			INSS - PARCELAME					
			TRIBUTARIA - SAF	227.029,34	0,00	42.378,59		184.650,75
-	-	-	TOTAL GERAL	20.117.280,67	8.410.456,80	3.568.776,25		24.958.961,22

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SG	117,63	0,00	117,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	236,00	0,00	236,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	25.102,56	16.010,00	41.112,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT	0,00	92,03	92,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SG	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	360,50	0,00	360,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SIT	341.135,71	17.909,78	359.045,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	3.406,34	3.406,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	165.280,05	9.374,51	174.654,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	25.977,00	23.326,75	49.303,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SG	101.681,78	0,00	0,00	101.681,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAF	159.115,51	0,00	0,00	159.115,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SIT	150.354,57	0,00	0,00	150.354,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDE	6.492,61	0,00	0,00	6.492,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SECULT	7.256,74	0,00	0,00	7.256,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAT	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SG	550,00	0,00	0,00	550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	103.852,60	680,00	1.360,00	103.172,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SSPDC	5.124,17	0,00	0,00	5.124,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SIT	123.562,06	0,00	0,00	123.562,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	58.092,64	0,00	0,00	58.092,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	77.830,90	0,00	0,00	77.830,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	128.782,40	0,00	0,00	128.782,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEJUV	11.843,80	0,00	0,00	11.843,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SG	542,70	0,00	0,00	542,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	5.322,71	0,00	0,00	5.322,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SIT	1.490,07	0,00	0,00	1.490,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.326,08	0,00	0,00	4.326,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	19.088,07	0,00	0,00	19.088,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEJUV	1,00	0,00	0,00	1,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SECULT	325.000,00	325.000,00	650.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAF	71.400,00	71.400,00	142.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SSPDC	160,44	0,00	0,00	160,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAS	32.400,00	32.400,00	64.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	133.878,41	133.878,41	267.756,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	32.400,00	32.400,00	64.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SG	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAS	0,00	2.324,16	0,00	2.324,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	49.803,14	0,00	49.803,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	2.166.798,71	732.005,12	1.828.745,68	1.070.058,15
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	92,03	0,00	92,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIT	17.909,78	0,00	17.909,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	3.406,34	0,00	3.406,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	9.374,51	0,00	9.374,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	23.326,75	0,00	23.326,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	50.568,36	0,00	450,00	50.118,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	47.990,55	0,00	0,00	47.990,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	35.935,45	0,00	0,00	35.935,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAT	26.244,60	0,00	450,00	25.794,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSPDC	35.849,97	0,00	315,00	35.534,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIT	439.855,79	0,00	630,00	439.225,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	112.561,94	0,00	1.575,00	110.986,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	775.331,15	0,00	351.774,44	423.556,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	515.293,53	0,00	3.150,00	512.143,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	16.023,89	0,00	153,08	15.870,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	515,55	0,00	0,00	515,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	8.814,26	0,00	0,00	8.814,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAT	1.576,18	0,00	0,00	1.576,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SG	2.240,21	0,00	0,00	2.240,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	42.006,70	0,00	0,00	42.006,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSPDC	2.154,68	0,00	0,00	2.154,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIT	110.724,81	0,00	0,00	110.724,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	97.979,32	0,00	0,00	97.979,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	213.801,13	0,00	0,00	213.801,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	188.322,35	0,00	0,00	188.322,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDE	1.588,86	0,00	0,00	1.588,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEJUV	19.443,35	0,00	0,00	19.443,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT	168.537,13	0,00	0,00	168.537,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAT	1.224,33	0,00	0,00	1.224,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SG	270,10	0,00	0,00	270,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	66.320,03	0,00	61.000,00	5.320,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSPDC	9.237,43	0,00	0,00	9.237,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	34.082,17	0,00	16.000,00	18.082,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIT	156.857,53	0,00	0,00	156.857,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	8.405,72	0,00	0,00	8.405,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	87.390,36	0,00	0,00	87.390,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	562.097,59	0,00	65.000,00	497.097,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	515.955,91	0,00	70.000,00	445.955,91

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 PROCESSADOS - 2023 - SDE	110.323,79	0,00	45.570,88	64.752,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEJUV	83.968,33	0,00	39.610,70	44.357,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT	452.048,29	0,00	331.646,00	120.402,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAT	19.715,12	0,00	12.326,46	7.388,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SG	93.131,06	0,00	76.745,50	16.385,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF	385.098,54	0,00	299.169,95	85.928,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SSPDC	28.796,22	0,00	11.255,26	17.540,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	207.414,53	0,00	149.263,09	58.151,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIT	803.186,71	0,00	374.015,48	429.171,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	56.263,96	0,00	16.963,36	39.300,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	177.929,80	0,00	102.194,40	75.735,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.055.175,37	0,00	453.459,81	601.715,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.015.379,85	0,00	536.948,35	478.431,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - AMMAR	16.865,15	0,00	14.465,00	2.400,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDE	0,00	76.678,00	0,00	76.678,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEJUV	0,00	66.817,32	0,00	66.817,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT	0,00	1.230.913,04	0,00	1.230.913,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAT	0,00	107.924,80	0,00	107.924,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SG	0,00	18.726,10	0,00	18.726,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF	0,00	282.479,41	0,00	282.479,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SSPDC	0,00	30.440,21	0,00	30.440,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAS	0,00	92.312,88	0,00	92.312,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SIT	0,00	630.944,47	0,00	630.944,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	0,00	17.492,52	0,00	17.492,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	0,00	2.802.881,32	0,00	2.802.881,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	2.516.008,73	0,00	2.516.008,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	552.895,37	0,00	552.895,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - AMMAR	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	8.930.617,06	8.440.979,17	3.104.251,17	14.267.345,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	11.097.415,77	9.172.984,29	4.932.996,85	15.337.403,21
CONSIGNAÇÕES				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	0,00	94,73	94,73	0,00
CAUCÕES - SG	5.176,53	0,00	0,00	5.176,53
CAUCÕES - SAF	2.377,00	12.603,07	2.798,98	12.181,09
CONSIGNADO BB - SDE	16.043,75	38.768,98	51.402,72	3.410,01
CONSIGNADO BB - SEJUV	5.481,60	15.412,95	19.563,25	1.331,30
CONSIGNADO BB - SECULT	7.251,20	3.993,88	10.882,00	363,08
CONSIGNADO BB - SMAT	7.936,17	8.738,97	16.321,88	353,26
CONSIGNADO BB - SG	86.357,78	64.279,93	86.962,87	63.674,84
CONSIGNADO BB - SAF	10.203,71	49.802,93	56.216,33	3.790,31
CONSIGNADO BB - SSPDC	10.407,50	11.417,73	20.227,63	1.597,60
CONSIGNADO BB - SAS	34.295,99	78.552,78	104.853,77	7.995,00

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
CONSIGNADO BB - SIT	43.738,23	80.085,57	117.061,23	6.762,57
CONSIGNADO BB - FUNDEB	188.509,85	1.459.635,00	1.469.785,88	178.358,97
CONSIGNADO BB - FME	2.637,42	4.879,92	7.110,68	406,66
CONSIGNADO BB - FMS	234.765,66	810.946,81	562.905,66	482.806,81
CONSIGNADO CEF - SDE	571,62	2.000,67	2.572,29	0,00
CONSIGNADO CEF - SAF	627,00	3.762,00	4.075,50	313,50
CONSIGNADO CEF - SAS	1.022,40	3.067,20	3.578,40	511,20
CONSIGNADO CEF - SIT	1.741,52	8.306,82	9.377,97	670,37
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	67.146,86	80.509,53	46.217,94	101.438,45
CONSIGNADO CEF - FME	1.443,40	8.660,37	9.382,07	721,70
CONSIGNADO CEF - FMS	4.628,30	26.662,80	29.345,95	1.945,15
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	207,34	373,20	0,00	580,54
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	1.354,27	50.096,30	50.127,40	1.323,17
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	8.997,85	7.650,44	5.136,96	11.511,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SG	28.201,68	0,00	0,00	28.201,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	633,60	677,76	0,00	1.311,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIT	59,24	0,00	0,00	59,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.453,56	0,00	2.453,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	361,98	0,00	0,00	361,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - FME	562,67	0,00	0,00	562,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDEB	8.577,75	0,00	1.352,27	7.225,48
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	5.060,16	7.455,36	5.422,08	7.093,44
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME	70.180,00	0,00	70.180,00	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	151.207,39	0,00	151.207,39	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS - FMAS	18.944,85	0,00	18.944,85	0,00
EMPRESTIMO BNB - SG	56,21	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO BNB - CMR	0,00	51.584,45	51.584,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDE	379,44	0,00	379,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEJUV	1.221,60	0,00	1.221,60	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	51,27	0,00	51,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	737,13	0,00	737,13	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	1.144,85	0,00	1.144,85	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	1.655,84	670,37	2.326,21	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	27.921,82	0,00	2.478,51	25.443,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SG	4.408,41	0,00	4.408,41	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	3.073,88	0,00	3.073,88	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	723,11	0,00	723,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	448,73	0,00	448,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SSPDC	302,12	0,00	302,12	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - FME	8.576,13	0,00	8.576,13	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS - FMS	6.578,84	0,00	6.578,84	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
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - FMS	16.691,75	0,00	16.691,75	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	80,00	80,00	0,00
FALTAS - SG	0,00	2.290,06	2.290,06	0,00
FALTAS - SAS	0,00	13.355,74	11.369,61	1.986,13
FALTAS - SIT	0,00	338,23	338,23	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	6.295,70	5.910,26	385,44
FALTAS - FMS	0,00	126.680,75	115.088,75	11.592,00
FALTAS - AMMAR	0,00	115,50	0,00	115,50
I N S S - SDE	151.441,70	83.836,40	47.264,59	188.013,51
I N S S - SEJUV	69.966,30	68.871,22	35.312,43	103.525,09
I N S S - SECULT	59.713,94	28.578,48	14.740,22	73.552,20
I N S S - SMAT	54.305,16	17.168,07	8.401,82	63.071,41
I N S S - SG	234.555,66	127.387,01	75.869,00	286.073,67
I N S S - SAF	114.709,42	121.789,86	85.616,06	150.883,22
I N S S - SSPDC	82.012,69	34.322,02	19.176,67	97.158,04
I N S S - SAS	78.425,63	135.981,46	72.970,09	141.437,00
I N S S - SIT	191.926,27	417.103,97	140.542,94	468.487,30
I N S S - CMR	0,00	122.504,14	122.504,14	0,00
I N S S - FMAS	58.954,80	23.782,71	16.580,40	66.157,11
I N S S - FMMA	1.681,59	0,00	0,00	1.681,59
I N S S - FUNDEB	803.356,43	2.368.849,53	2.991.501,86	180.704,10
I N S S - FME	296.826,84	186.393,70	44.054,21	439.166,33
I N S S - FMS	548.737,78	841.142,79	454.461,06	935.419,51
I N S S - AMMAR	7.527,44	12.703,54	0,00	20.230,98
I R R F - SDE	0,00	14.806,81	13.017,02	1.789,79
I R R F - SEJUV	0,00	15.548,02	15.548,02	0,00
I R R F - SECULT	0,00	11.938,89	6.705,43	5.233,46
I R R F - SMAT	0,00	2.252,35	1.699,05	553,30
I R R F - SG	0,00	59.761,34	54.813,16	4.948,18
I R R F - SSPDC	0,00	12,38	12,38	0,00
I R R F - SAS	0,00	14.113,75	13.754,90	358,85
I R R F - SIT	0,00	85.133,13	73.328,25	11.804,88
I R R F - CMR	0,00	82.422,05	82.422,05	0,00
I R R F - FMAS	0,00	3.285,64	3.285,64	0,00
I R R F - FUNDEB	0,00	1.405.913,87	1.400.509,50	5.404,37
I R R F - FME	0,00	19.790,08	19.333,30	456,78
I R R F - FMS	0,00	343.829,72	306.649,17	37.180,55
I R R F - AMMAR	0,00	989,40	0,00	989,40
I S S - SDE	0,00	11.714,98	10.670,29	1.044,69
I S S - SEJUV	0,00	22.531,12	21.860,20	670,92
I S S - SECULT	0,00	70.549,73	69.069,43	1.480,30
I S S - SMAT	0,00	1.801,60	1.551,44	250,16
I S S - SG	0,00	7.381,82	6.997,70	384,12
I S S - SSPDC	0,00	1.110,18	1.055,33	54,85

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 - SAS	0,00	15.189,30	14.013,40	1.175,90
I S S - SIT	0,00	118.236,69	106.848,21	11.388,48
I S S - FMAS	0,00	6.578,30	6.221,89	356,41
I S S - FUNDEB	0,00	55.178,64	47.910,24	7.268,40
I S S - FME	0,00	62.077,70	59.298,76	2.778,94
I S S - FMS	0,00	30.026,40	28.157,81	1.868,59
I S S - AMMAR	0,00	120,00	0,00	120,00
INSS - FMAS - FMAS	47.379,88	2.453,30	49.833,18	0,00
INSS - FMS - FMS	377.159,24	0,00	0,00	377.159,24
INSS - SDS - FMAS	46.190,21	0,00	46.190,21	0,00
INSS - SEC SAUDE - FMS	289.361,93	0,00	94.087,26	195.274,67
INSS AUTONOMO - SECULT	4.658,94	0,00	4.658,94	0,00
INSS AUTONOMO - SG	629,20	0,00	629,20	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	14.591,25	0,00	14.591,25	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	74.444,83	275,00	74.719,83	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	51.054,49	0,00	51.054,49	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	36.797,06	0,00	36.797,06	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	7.771,14	0,00	7.771,14	0,00
INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL - FMAS	91.637,56	0,00	91.637,56	0,00
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	79.074,18	0,00	79.074,18	0,00
INSS PRESTADORES - FUNDEB	169.093,39	0,00	169.093,39	0,00
INSS PRESTADORES - FME	477,95	0,00	477,95	0,00
INSS PRESTADORES INFRA - SIT	326.812,29	0,00	36.589,90	290.222,39
INSS- PRESTADORES DE SERVIÇO - SAUDE - FMS	474.000,56	0,00	0,00	474.000,56
INSS-FME - FME	69.702,03	0,00	0,00	69.702,03
INSS-FUNDEB - FUNDEB	63.396,31	0,00	63.396,31	0,00
INSS-FUNDEB - FME	373,42	0,00	0,00	373,42
MENSALIDADE SINDICAL - FME	2.540,21	0,00	0,00	2.540,21
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	609,39	6.636,39	4.730,19	2.515,59
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	72,24	706,00	353,00	425,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	660,00	3.883,00	2.824,00	1.719,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	660,80	2.329,80	1.694,40	1.296,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.345,26	8.791,25	6.475,28	3.661,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	675,98	7.609,74	5.336,77	2.948,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.950,73	16.936,18	11.417,98	8.468,93
PENSÃO ALIMENTICIA - FME - FME	47,91	0,00	0,00	47,91
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	183,05	0,00	0,00	183,05
SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS	1.328,28	0,00	0,00	1.328,28
SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - FUNDEB	3.066,83	0,00	0,00	3.066,83
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	496,87	8.060,49	7.520,20	1.037,16
UNIMED SOBRAL PMR - FME	9.320,18	0,00	9.320,18	0,00
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	29,53	2.986,06	2.586,07	429,52
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	1.857,98	19.865,02	11.355,90	10.367,10

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
UNIMED SOBRAL PMR - SDS - FMAS	149,29	0,00	149,29	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.111.771,36	10.173.087,52	10.549.458,75	5.735.400,13
TOTAL GERAL	17.209.187,13	19.346.071,81	15.482.455,60	21.072.803,34

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Exercício Financeiro 2024

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei	Suplementar	Cr. Especial	Extraord	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
00001/24	02/jan	00232/23	2.787.484,89	-	-	2.787.484,89	-	-
00002/24	01/fev	00232/23	1.175.443,42	-	-	1.175.443,42	-	-
00003/24	01/mar	00232/23	2.600.680,04	-	-	2.600.680,04	-	-
00004/24	01/abr	00232/23	2.066.541,79	-	-	2.066.541,79	-	-
00005/24	01/abr	00232/23	12.195,00	-	-	12.195,00	-	-
00006/24	01/mai	00232/23	4.942.198,23	-	-	4.942.198,23	-	-
00007/24	01/mai	00232/23	2.980,00	-	-	2.980,00	-	-
00008/24	03/jun	00232/23	6.098.210,00	-	-	6.098.210,00	-	-
00009/24	01/jul	00232/23	7.474.850,60	-	-	7.474.850,60	-	-
00010/24	01/ago	00232/23	10.491.000,00	-	-	10.491.000,00	-	-
00011/24	01/ago	00232/23	3.300,00	-	-	3.300,00	-	-
00012/24	02/set	00232/23	5.337.900,00	-	-	5.337.900,00	-	-
00013/24	02/set	00232/23	24.391,80	-	-	24.391,80	-	-
00015/24	01/out	00232/23	3.884.841,97	-	-	1.342.241,97	2.542.600,00	-
15001/24	01/out	00232/23	184.758,66	-	-	184.758,66	-	-
00017/24	01/nov	00232/23	8.817.868,94	-	-	-	8.817.868,94	-
17002/24	01/nov	00232/23	209.505,49	-	-	209.505,49	-	-
00018/24	02/dez	00232/23	14.798.115,22	-	-	6.270.642,80	8.527.472,42	0,00
18001/24	02/dez	00232/23	216.518,77	-	-	216.518,77	-	-
Total Créditos Adicionais			**71.128.784,82**	**-**	**-**	**51.240.843,46**	**19.887.941,36**	**0,00**

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS	
Créditos Suplementares	71.128.784,82
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**71.128.784,82**

DADOS ORÇAMENTO	
Nº Lei	00232/23
Vr. Fixado Orçamento	94.390.500,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS	
Superávi Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	19.887.941,36
Anulação de Dotações	51.240.843,46
Operações de Crédito	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**71.128.784,82**

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Vr. Supl Autorizado		66.073.350,00
Vr. Supl Utilizado		71.128.784,82
% Supl Até o Mês		**75,36%**
Vr. Supl Disponível	**-**	**5.055.434,82**
*** Nota 1**		

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIR0	
Superávit Exercício Anterior	(-8.301.244,18)
Superávit Financeiro Utilizado	0,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	(-8.301.244,18)

APURAÇÃO - EXCESSO REAL	
Vr. Arrecadado Até o Mês	114.295.313,52
Vr. Da Receita - Prevista	94.390.500,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	**19.904.813,52**

*** 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 2024, os creditos abertos por Excesso de Arrecadação e Superavit Financeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Exercício Financeiro 2024

Município: **RERIUTABA**

Valor Receita Prevista: **R$ 94.390.500,00**
Valor Previsão Mensal: **R$ 7.865.875,00**

Mês	Prog. Fin.	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	6.199.816,69	9.497.124,78	3.297.308,09	3.297.308,09	53,18%
Fevereiro	6.812.276,78	10.718.964,32	3.906.687,54	7.203.995,63	55,36%
Março	6.913.036,51	6.953.635,68	40.599,17	7.244.594,80	36,36%
Abril	6.965.463,47	7.871.410,10	905.946,63	8.150.541,43	30,31%
Maio	7.425.924,94	9.551.154,43	2.125.229,49	10.275.770,93	29,94%
Junho	7.622.547,58	8.916.985,62	1.294.438,04	11.570.208,97	27,59%
Julho	7.706.207,28	10.062.584,01	2.356.376,73	13.926.585,70	28,05%
Agosto	8.151.980,12	8.926.457,56	774.477,44	14.701.063,14	25,44%
Setembro	8.421.055,86	10.864.720,85	2.443.664,99	17.144.728,13	25,89%
Outubro	8.492.324,06	7.744.500,76	-747.823,30	16.396.904,83	21,95%
Novembro	9.447.275,32	7.911.713,64	-1.535.561,68	14.861.343,15	17,66%
Dezembro	10.232.591,40	15.276.061,77	5.043.470,37	19.904.813,52	21,09%
TOTAL	**94.390.500,00**	**114.295.313,52**	**19.904.813,52**		

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00005/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 12.195,00 (Doze Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 12.195,00 (Doze Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.195,00 (Doze Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Abril de 2024

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 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.195,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		12.195,00
	TOTAL GERAL		12.195,00

Reriutaba, 01 de Abril de 2024.

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 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
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		12.195,00
TOTAL	Camara Municipal de Reriutaba		12.195,00
TOTAL GERAL			12.195,00

Reriutaba, 01 de Abril de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.980,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta 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. 00232/23

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$ 2.980,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta 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$2.980,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta 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 Maio de 2024

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.980,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		2.980,00
	TOTAL GERAL		2.980,00

Reriutaba, 01 de Maio de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
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	Recursos não vinculados de impostos		2.980,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		2.980,00
	TOTAL GERAL		2.980,00

Reriutaba, 01 de Maio de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 3.300,00 (Três 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. 00232/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.300,00 (Três 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$3.300,00 (Três 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 01 de Agosto de 2024

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 00011/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		3.300,00
	TOTAL GERAL		3.300,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2024.

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 00011/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.300,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		3.300,00
	TOTAL GERAL		3.300,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00013/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 24.391,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta 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. 00232/23

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$ 24.391,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta 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$24.391,80 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um 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.

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

Prefeitura Municipal de Reriutàba, em 02 de Setembro de 2024

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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	Anul.dotação	9.091,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.300,00
TOTAL Camara Municipal de Reriutaba			24.391,80
TOTAL GERAL			24.391,80

Reriutaba, 02 de Setembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.891,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
TOTAL Camara Municipal de Reriutaba			24.391,80
TOTAL GERAL			24.391,80

Reriutaba, 02 de Setembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 15001/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 184.758,66 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 184.758,66 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$184.758,66 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Outubro de 2024

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 15001/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
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	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	94.498,67
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.595,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.749,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.915,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		184.758,66
	TOTAL GERAL		184.758,66

Reriutaba, 01 de Outubro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 15001/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		85.218,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.370,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.670,00
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		184.758,66
	TOTAL GERAL		184.758,66

Reriutaba, 01 de Outubro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 17002/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 209.505,49 (Duzentos e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 209.505,49 (Duzentos e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$209.505,49 (Duzentos e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Novembro de 2024

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 17002/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
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	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.505,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.258,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.961,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.780,00
TOTAL Camara Municipal de Reriutaba			209.505,49
TOTAL GERAL			209.505,49

Reriutaba, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 17002/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		183.849,95
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.108,20
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.547,34
TOTAL Camara Municipal de Reriutaba			209.505,49
TOTAL GERAL			209.505,49

Reriutaba, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00018/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 14.798.115,22 (Quatorze Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Quinze Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 14.798.115,22 (Quatorze Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Quinze Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.270.642,80 (Seis Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois 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$8.527.472,42 (Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Dezembro de 2024

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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	5.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		29.650,00
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	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	64.000,00
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		
		Exce.arrec.	210.570,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		384.570,00
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	5.630,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		5.630,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	19.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	138.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	146.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	1.999.500,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	51.500,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	23.000,00
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		
		Anul.dotação	78.460,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		2.456.060,00
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%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	218.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	123.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	274.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	140.011,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	850.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 %	Exce.arrec.	3.258.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	1.415.150,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	767.300,00
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 - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	300.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	134.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	292.000,00
12 365 0016 2.033	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	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		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	440.000,00
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	Exce.arrec.	767.600,00
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	24.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	111.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	73.800,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		9.345.361,67
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. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0009 2.039	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	Exce.arrec.	1.680,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	18.571,77
		Exce.arrec.	42.172,42
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	361.600,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	73.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	111.800,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	57.250,00
10 302 0010 2.040	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	Anul.dotação	18.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	426.800,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	512.550,00
10 302 0036 2.041	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		
		Anul.dotação	16.019,36
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.000,00
10 304 0012 2.043	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	19.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	323.300,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.132.643,55
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	39.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		39.500,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.500,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		66.500,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	45.700,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		45.700,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	119.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	65.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		184.800,00
	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	12.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		74.900,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.070,00
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	230,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		32.800,00
	TOTAL GERAL		14.798.115,22

Reriutaba, 02 de Dezembro de 2024.

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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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
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		43.190,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.442,79
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.382,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.434,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,43
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.925,08
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.560,00
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	6.984,00
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
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	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
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		134.920,36
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12,94
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		107,08
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		618,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.615,98
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	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		9.786,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		121.080,84
			13.000,00
			18.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.840,00
			1.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.085,04
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.677,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99,69
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		961,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	879,00
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	367,79
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	1.391,26
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45,74
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	369,96
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	4.341,65
		1750000000 CIDE	378,49
28 846 0000 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	159.376,32
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		404.484,87
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	1,95

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		9.281,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		658,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
			2.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		299,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		272,00
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		250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		5.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		33.363,40
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		1.160,69
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	95,71
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	288,15
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	32,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	2.749,01
			35.000,00
			1.500,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	3.583,23
			6.687,34
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	3.456,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	48.409,94
			12.875,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	22.639,69
			100.000,00
			1.000,00
			46.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		549,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65.000,00
			53.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
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		630,76
1550000000	Transferência do Salário-Educação		28,83
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		71,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80,00
			9.567,80
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
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 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.055,90
			27.363,80
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		1.093,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.530,88
			68.076,10
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		203,84
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		720,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		239,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
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		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		781,00
12 361 0013 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.700,00
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		275,06
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		325,26
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.040,46
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		1.435,48
			78.460,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		903,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		455,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		179,04
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.682,86
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.651,30
			16.845,38
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		686,90
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		790,84
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		479,79
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		333,55
			15.535,82
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		50,37
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
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
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
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		719,01
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		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		268,50
			8.029,40
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		95,40

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		806.119,50
	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		1.651,75
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.165,40
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		1.594,60
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		96,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,77
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		953,36
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		66,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		301,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.687,38
			104.152,43
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.140,59
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.876,60
			40.011,67
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		54.862,90
			75.000,00
			85.000,00
			7.278,62
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		44,80
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		295,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		34.535,70
			658.000,00
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 %		13.804,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		237,31
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		474,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8,03
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		35,56
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
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 - Comple. União - VAAT		97,90

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.870,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		647,80
			133.352,20
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		17.873,59
			149.160,00
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 - Comple. União - VAAF		1.690,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		425,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.950,00
			120.420,00
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		564,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		218,19
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		32,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		51,12
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 %		25,29

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.143,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		323,27
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		88,70
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.525.845,61
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		115.739,91
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.635,28
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		27.009,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		526,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		127,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.179,37
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		109,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.782,92
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		138.664,10
			19.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		24,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.724,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		135,58
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.242,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		320,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		843,67

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0047 1.008	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		10,01
10 301 0009 2.039	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		40.956,97
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		62.447,79
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		167.574,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.793,56
			149.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		55,29
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		67,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.861,04
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.898,29

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49,35
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		83.033,45
			75.000,00
			1.521,96
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		670,33
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25,21
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.882,50
10 301 0034 1.009	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	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400,85

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.244,07
1706000000	Transferência especial da União		41,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25,00
10 302 0010 2.040	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		94,26
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		54,34
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		673,87
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		67,48
			279.629,04
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		317,57
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		782,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.181,63
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		33.935,12

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.358,03
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.473,35
		1706000000 Transferência especial da União	1.090,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1,00
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.198,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.403,00
10 302 0034 1.010	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	521,74

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0036 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.750,56
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		115,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3,47
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.938,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		67,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.435,10
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		868,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6,41
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.547.364,79
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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		8.834,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83,25

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.326,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.266,56
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.562,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.400,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	32.223,61

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.400,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
			1.904,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			36.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			2.080,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.000,00
08 122 0020 2.045	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		
			1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.000,00
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			2.475,32
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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.775,58
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		23,21
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		148.555,33
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	688,05
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.796,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
08 122 0020 2.048	Implementação e Manutenção do Conselho d e Assistência Social e Demais Conselhos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		864,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 242 0039 2.049	Manutenção do Programa BPC Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		460,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		110,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.592,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		24.373,50
			5.476,50
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0019 2.051	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	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		13.050,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0033 1.013	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	16,10
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	248,50
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.225,71
			38.000,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.998,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.216,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	693,50

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.551,61
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		84,00
08 244 0038 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.369,26
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		192,40
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		2.000,00
08 244 0039 2.054	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		136,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		296,45
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.874,03
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.750,00
			6.821,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.001,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		257.915,90
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente		
08 243 0037 2.056	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		3.000,00
08 243 0037 2.057	Programas e Pojetos Sociais para a Criança e Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		17.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.060	Programas e Projetos Sociais para a Pessoa Idosa		
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 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 241 0044 2.061	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		9.900,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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		0,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	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		101.628,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.095,50
			1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.483,50
			21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27,86
20 605 0025 2.063	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		1.568,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24,00
20 606 0027 2.064	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.286,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		162.013,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.015	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.389,00
04 122 0002 2.068	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		426,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	275,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.906,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.770,42
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	59.890,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	74.478,49
			7.950,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.312,52
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	38,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.016	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		820,49
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		412,48
15 451 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		573,39
1706000000	Transferência especial da União		16,08
15 451 0025 2.069	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		65,29
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84,31
1700000000	Outros convênios da União		488.871,96
17 512 0024 1.025	Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
17 512 0025 2.071	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		874,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		401,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.617,36
17 544 0024 1.027	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7,38

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	6.909,38
			14.741,20
26 782 0026 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	297,44
		1706000000 Transferência especial da União	357,31
26 782 0026 2.073	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.100,00
26 782 0035 2.074	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		695.665,36
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	72,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.234,22
			7.562,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	16.532,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.361,82
			9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 122 0042 2.076	Fortalecimento da Políticas para a Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.014,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		43,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		435,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		238,24
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		97.656,71
DE:			
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		217,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.863,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	693,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.892,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9,27

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.700,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.030,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.252,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.331,00
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		607,72
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		740,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.530,10
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
			10.360,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		78.596,97
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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.792,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.955,06
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.780,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.596,86

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		1.576,32
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.019,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		84.833,52
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.524,48
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		152.078,11
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		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1799000000	Outras vinculações legais		2.000,00
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		10.100,00
	DE:		
13 13.	Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba		
18 542 0023 2.086	Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.420,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		12.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		36.042,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		571,95
			428,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
	TOTAL Autarquia de Meio Ambiente de Reriuta		189.062,89
	TOTAL GERAL		6.270.642,80

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 02 de Dezembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 18001/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 216.518,77 (Duzentos e Dezesseis Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta 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. 00232/23

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$ 216.518,77 (Duzentos e Dezesseis Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta 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$216.518,77 (Duzentos e Dezesseis Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta 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 02 de Dezembro de 2024

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 18001/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
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	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	101.572,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.790,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.875,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.280,00
TOTAL	Camara Municipal de Reriutaba		216.518,77
TOTAL	GERAL		216.518,77

Reriutaba, 02 de Dezembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 18001/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal de Reriutaba		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80.433,87
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 Recursos não vinculados de impostos	2,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	120.200,77
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.881,23
	TOTAL Camara Municipal de Reriutaba		216.518,77
	TOTAL GERAL		216.518,77

Reriutaba, 02 de Dezembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.787.484,89 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 2.787.484,89 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.787.484,89 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 02 de Janeiro de 2024

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 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	40.175,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.800,00
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	14.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		87.975,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	52.750,00
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		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		89.250,00
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	188.850,00
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	87.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		276.050,00
	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	10.585,26
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	345.000,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	174.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	84.000,00
		Anul.dotação	19.046,31
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	72.393,48
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		724.825,05
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	28.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.450,00
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	652,49
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		90.102,49
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	185,02
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.150,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	53.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.090,05
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		63.925,07
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	88.000,00
20 605 0025 2.063	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		106.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	257.251,00
26 782 0026 1.030	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	1.013.650,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.270.901,00
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	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		24.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0029 2.078	Gestão e Manutenção da Sec. de Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.006,28
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.850,00
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	Anul.dotação	25.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		44.456,28

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
TOTAL	GERAL		2.787.484,89

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2024.

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 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		72.393,48
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			72.393,48
DE:			
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		400.000,00
TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB			400.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0034 1.010	Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		530.000,00
TOTAL Secretaria de Saude \ FMS			530.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600.000,00
17 512 0025 2.071	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		559.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0026 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		229.631,57
26 782 0026 2.073	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		326.900,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.715.531,57
DE:			
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		69.559,84
	TOTAL Secretaria de Cultura		69.559,84
	TOTAL GERAL		2.787.484,89

Reriutaba, 02 de Janeiro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 1.175.443,42 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 1.175.443,42 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.175.443,42 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Fevereiro de 2024

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 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.820,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.600,00
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	34.400,00
	TOTAL Secretaria de Governo		47.820,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	710,00
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		
		Anul.dotação	3.175,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		3.885,00
	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	20.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		20.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		25.300,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.900,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	458.725,93
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	208.084,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		687.210,48
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	3.350,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		3.850,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.477,94
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		14.477,94
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	19.500,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		19.500,00
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	10.800,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		47.800,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	150.700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	154.900,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		305.600,00
	TOTAL GERAL		1.175.443,42

Reriutaba, 01 de Fevereiro de 2024.

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 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		95.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		200.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.738,87
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		80.738,87
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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		80.500,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		80.500,00
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		208.204,55

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		308.204,55
DE:			
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		361.000,00
13 392 0029 1.033	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		411.000,00
	TOTAL GERAL		1.175.443,42

Reriutaba, 01 de Fevereiro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.600.680,04 (Dois Milhões, Seiscentos Mil, Seiscentos e Oitenta Reais 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. 00232/23

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$ 2.600.680,04 (Dois Milhões, Seiscentos Mil, Seiscentos e Oitenta Reais 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$2.600.680,04 (Dois Milhões, Seiscentos Mil, Seiscentos e Oitenta Reais 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 Março de 2024

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 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.500,00
	TOTAL Secretaria de Governo		19.500,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.900,00
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	202.885,78
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		214.785,78
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	16.040,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		16.040,00
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		
		Anul.dotação	53.127,21
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	76.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		129.127,21
	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. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	112.215,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	532.204,32
10 301 0034 1.009	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	Anul.dotação	72.000,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	502.712,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.300,00
10 302 0034 1.010	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	67.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.379.932,05
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	59.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		99.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	6.095,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		6.095,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
17 512 0025 2.071	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	504.000,00
17 544 0024 1.027	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	112.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		616.000,00
	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	5.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		7.100,00
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	8.100,00
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	Anul.dotação	70.000,00
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	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		113.100,00
	TOTAL GERAL		2.600.680,04

Reriutaba, 01 de Março de 2024.

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 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	03 01.	Secretaria de Administração e Finanças	
04 122	0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		150.000,00
	DE:		
	06 01.	Secretaria de Saude \ FMS	
10 122	0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	800.000,00
10 302	0010 2.040	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	500.000,00
			400.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.700.000,00
	DE:		
	07 01.	Secretaria de Assistência Social	
08 122	0002 2.044	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	159.680,04
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		159.680,04
	DE:		
	08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico	
04 122	0002 2.062	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	290.401,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		290.401,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
17 512 0025 2.071	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		280.000,00
			20.599,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		300.599,00
	TOTAL GERAL		2.600.680,04

Reriutaba, 01 de Março de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 2.066.541,79 (Dois Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 2.066.541,79 (Dois Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.066.541,79 (Dois Milhões, Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Abril de 2024

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 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.249,00
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	78.264,00
	TOTAL Secretaria de Governo		91.003,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		30.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		1.500,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.308,40

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.900,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	16.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	12.500,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		76.708,40
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	548,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	36.771,70
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	415.703,31
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	440.213,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	962,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.104,92

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 1.010	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	219.827,21
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	237.811,36
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.365.942,75
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	48.410,60
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		48.410,60
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.145,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		8.145,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		30.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
15 451 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	68.531,82

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		68.531,82
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.651,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.900,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		28.551,00
	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	1.441,97
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	118.074,01
	TOTAL Secretaria de Cultura		119.515,98
	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		
		Anul.dotação	198.233,24
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		198.233,24
	TOTAL GERAL		2.066.541,79

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Abril de 2024.

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 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
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		7.632,21
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		7.632,21
	DE:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0015 1.003	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		200.000,00
	DE:		
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 %		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		330.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		360.000,00
	DE:		
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1706000000	Transferência especial da União		1.498.909,58

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.498.909,58
	TOTAL GERAL		2.066.541,79

Reriutaba, 01 de Abril de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00006/24, de 01 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 4.942.198,23 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte 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. 00232/23

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$ 4.942.198,23 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte 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$4.942.198,23 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte 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 Maio de 2024

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 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		57.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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	56.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.700,00
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	640.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		1.146.200,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	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 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		28.000,00
PARA:			
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		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	14.000,00
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	5.800,00
12 364 0022 2.022	Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	227.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		281.800,00
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		
		Anul.dotação	232.600,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		232.600,00
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	700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	46.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	64.800,00
10 301 0009 2.039	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	130.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	471.655,17
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.500,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	100.150,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.200,00
10 302 0034 1.010	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	122.200,00
10 304 0012 2.043	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	154.653,60
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.270.058,77
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	49.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		49.500,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0019 2.051	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	27.200,00
08 244 0033 1.013	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	55.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	48.480,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		173.530,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	67.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	265,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		68.165,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
15 451 0007 1.016	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		
		Anul.dotação	95.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	60.750,00
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	800.500,00
17 512 0025 2.071	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	557.494,46
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.523.744,46
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	21.000,00
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	90.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		111.600,00
	TOTAL GERAL		4.942.198,23

Reriutaba, 01 de Maio de 2024.

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 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	35.600,00
	TOTAL Secretaria de Governo		35.600,00
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	450.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		450.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	230.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	19.700,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		249.700,00
	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%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	300.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		350.000,00
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		434.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		350.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.834.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.848,23
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		300.848,23
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		100.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
15 451 0007 1.016	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		300.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 01 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		230.000,00
17 512 0025 2.071	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		140.000,00
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		202.050,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.972.050,00
	TOTAL GERAL		4.942.198,23

Reriutaba, 01 de Maio de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00008/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 6.098.210,00 (Seis Milhões, Noventa e Oito Mil, Duzentos e Dez 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. 00232/23

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$ 6.098.210,00 (Seis Milhões, Noventa e Oito Mil, Duzentos e Dez 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$6.098.210,00 (Seis Milhões, Noventa e Oito Mil, Duzentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 03 de Junho de 2024

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 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		90.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		4.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	31.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	383.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	32.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		649.800,00
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		
		Anul.dotação	61.000,00
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		
		Anul.dotação	100.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	77.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		238.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	535.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	420,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	108.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.500,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	285.600,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	72.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	86.000,00
10 301 0034 1.009	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		
		Anul.dotação	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.200,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	518.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.981.010,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	217.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		267.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		100.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	80.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		80.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	92.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	750,00
15 451 0025 2.069	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	140.000,00
17 512 0025 2.071	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	270.650,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		578.800,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.600,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	490.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		494.600,00
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	6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.470.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.510.000,00
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	85.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		85.000,00
	TOTAL GERAL		6.098.210,00

Reriutaba, 03 de Junho de 2024.

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 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		250.000,00
DE:			
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		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		250.000,00
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		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		500.000,00
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		150.000,00
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 %		400.000,00
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 - Comple. União - VAAT		350.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		208.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		250.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.358.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00
10 301 0009 2.039	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		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		300.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		264.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		450.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.994.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		146.210,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		146.210,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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		250.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
25 752 0048 1.029	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		200.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		850.000,00
	TOTAL GERAL		6.098.210,00

Reriutaba, 03 de Junho de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00009/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 7.474.850,60 (Sete Milhões, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta 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. 00232/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.474.850,60 (Sete Milhões, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.474.850,60 (Sete Milhões, Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta 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 Julho de 2024

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 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		40.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	222.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		246.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	124.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	186.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.500,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		475.600,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	60.000,00
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		
		Anul.dotação	200.000,00
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 %		
		Anul.dotação	3.290.000,00
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 - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	381.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		3.931.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	564,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0009 2.039	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	700.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	218.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	378.500,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	74.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0034 1.009	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		
		Anul.dotação	35.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	556.426,60
10 302 0036 2.041	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		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.172.650,60
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		128.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	24.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.100,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		53.100,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	21.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		59.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	47.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		167.000,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	155.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		182.000,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		20.500,00
	TOTAL GERAL		7.474.850,60

Reriutaba, 01 de Julho de 2024.

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 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	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	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		130.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 361 0015 1.004	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
12 361 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	115.000,00
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	196.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		461.000,00
	DE:		
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	348.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		380.000,00
			380.000,00
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		300.000,00
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 - Comple. União - VAAF		380.000,00
			300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		150.000,00
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		160.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.898.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		290.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		95.000,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		300.000,00
			200.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		250.000,00
10 302 0010 2.040	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		250.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		254.000,00
1706000000	Transferência especial da União		237.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		280.000,00
10 302 0034 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		160.000,00
10 302 0036 2.041	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		200.700,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		3.296.700,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		189.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		189.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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		100.150,60

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.016	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 0025 1.019	Drenagem e Urbanizacao dos Riachos da Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		150.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		500.150,60
	TOTAL GERAL		7.474.850,60

Reriutaba, 01 de Julho de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 10.491.000,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Reriutaba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00232/23

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$ 10.491.000,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.491.000,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Agosto de 2024

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 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0002 2.004	Gestão e Manutenção da Sec. de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		15.000,00
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	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	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		120.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.200,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		15.200,00
	PARA:		
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		
		Anul.dotação	70.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Tráns. - Educação		
		Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	178.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	13.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
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		
		Anul.dotação	250.000,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	35.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	19.000,00
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	144.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.051.500,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Anul.dotação	60.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	83.000,00
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	2.031.000,00
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	732.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.990.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	405.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	474.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	78.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0010 2.040	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	Anul.dotação	300.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	22.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	367.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	400.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.485.000,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		108.000,00
	PARA:		
	07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS — Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
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		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	80.000,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		149.400,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		300.000,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.015	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
04 122 0002 2.068	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	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	162.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
15 451 0007 1.016	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	Anul.dotação	271.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	1.081.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0025 2.071	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	549.200,00
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	645.000,00
26 782 0026 1.030	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	52.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		2.886.200,00
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	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	108.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		132.000,00
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	8.000,00
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	13.700,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		21.700,00
PARA:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
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	167.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		217.000,00
	TOTAL GERAL		10.491.000,00

Reriutaba, 01 de Agosto de 2024.

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 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Governo		
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	15.000,00
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	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
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	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		260.000,00
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	150.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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		45.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		535.000,00
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		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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		25.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		95.000,00
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		25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
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		20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		85.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
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
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		150.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		120.000,00
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		55.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		35.000,00
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		55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
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		70.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		25.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		1.265.000,00
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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		150.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		160.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		120.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		150.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		180.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		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		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		55.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		90.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		15.000,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		120.000,00
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		145.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		290.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		130.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
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		95.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		180.000,00
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		75.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.930.000,00
	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		145.000,00
10 122 0047 1.008	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		145.000,00
10 301 0009 2.039	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		140.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		95.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130.000,00
10 302 0010 2.040	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		175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		110.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		95.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		170.000,00
10 302 0034 1.011	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		2.630.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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		70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		120.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
08 244 0019 2.051	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		45.000,00
08 244 0033 1.013	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		45.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		620.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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		20.000,00
20 608 0032 2.065	Gestão de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		35.000,00
20 608 0032 2.066	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		130.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		235.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	67.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	187.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	120.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros convênios do Estado	45.000,00
16 482 0021 1.021	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	75.000,00
17 512 0024 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	85.000,00
17 512 0024 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	95.000,00
20 608 0032 1.028	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	95.000,00
25 752 0048 1.029	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	45.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		120.000,00
26 782 0026 1.031	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		130.000,00
26 782 0026 2.073	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
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		95.000,00
1750000000	CIDE		25.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.316.000,00
DE:			
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		38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		235.000,00
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		25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 1.033	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		45.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		70.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
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		75.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		130.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.085	Realização de Campanhas Educativas p/ a Temática Preserv. e Conserv. Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		50.000,00
	TOTAL GERAL		10.491.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Reriutaba, 01 de Agosto de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 5.337.900,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos 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. 00232/23

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$ 5.337.900,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.337.900,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos 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 Setembro de 2024

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 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	375.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			397.100,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	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	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
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	521.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			608.000,00
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	132.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		143.600,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	19.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	122.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	35.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	81.100,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	71.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	15.000,00
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		
		Anul.dotação	6.400,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	12.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	14.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		415.000,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	210.000,00
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	Anul.dotação	226.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	21.800,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	263.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	98.000,00
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	201.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	285.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.309.900,00
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	33.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	555.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	366.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	206.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.040	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	22.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	146.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	36.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.900,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.514.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		36.800,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		31.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		133.500,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
15 451 0007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	67.000,00
17 512 0025 2.071	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	264.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		475.000,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
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		
		Anul.dotação	4.500,00
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	207.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		241.500,00
	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	5.000,00
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	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		7.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		25.000,00
	TOTAL GERAL		5.337.900,00

Reriutaba, 02 de Setembro de 2024.

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 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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		30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
			5.000,00
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		12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
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		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
04 131 0004 2.006	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Governo		135.500,00
	DE:		
	03 01. Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
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		12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
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		20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
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		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		239.000,00
	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		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
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		25.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	14.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	19.000,00
			70.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	13.000,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	13.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0014 2.019	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		15.000,00
			2.500,00
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		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		9.500,00
12 361 0015 1.004	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		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		25.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
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		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
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		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		585.500,00
	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%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		26.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		30.000,00
			5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		45.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		40.000,00
			5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
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		19.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		85.000,00
			15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		40.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 365 0016 2.032	Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		29.000,00
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 - Comple. União - VAAF		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		15.000,00
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		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		25.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		20.000,00
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		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
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 %		22.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		130.000,00
			20.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		1.089.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Saude \ FMS		
10 122 0002 2.038	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
			10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		65.000,00
			10.000,00
10 122 0047 1.008	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		23.300,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		85.000,00
10 301 0009 2.039	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		11.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		45.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		35.000,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
			5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1706000000	Transferência especial da União		13.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.400,00
1706000000	Transferência especial da União		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 0034 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosocial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		20.000,00
10 302 0036 2.041	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		9.000,00
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
			3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		995.200,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 244 0033 1.012	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		25.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		146.800,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa 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		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS — Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0019 2.051	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		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00015/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 3.884.841,97 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa 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. 00232/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.884.841,97 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa 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$1.342.241,97 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Noventa 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.

II - R$2.542.600,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Outubro de 2024

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 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	700,00
	TOTAL Secretaria de Governo		38.700,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		61.700,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	4.400,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		10.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	19.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	128.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	45.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Exce.arrec.	43.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Exce.arrec.	51.000,00
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		
		Exce.arrec.	6.000,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Exce.arrec.	10.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Exce.arrec.	1.800,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		342.200,00
	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%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	219.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	15.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	318.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	80.000,00
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 - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	166.000,00
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		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	26.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		934.800,00
	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.	75.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	30.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	77.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.500,00
10 301 0009 2.039	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		
		Exce.arrec.	208.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	441.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.491,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.000,00
10 302 0010 2.040	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		
		Anul.dotação	9.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.500,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	67.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	92.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.500,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		1.247.391,97
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		122.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.200,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0039 2.054	Aprimoramento a Gestão dos SUAS – IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	8.100,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		62.300,00
PARA:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
20 606 0027 2.064	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.350,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		115.350,00
PARA:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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	97.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	111.000,00
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	108.000,00
17 512 0025 2.071	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		
		Exce.arrec.	275.000,00
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		617.000,00
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	15.000,00
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	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
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	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.032	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	127.700,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		171.800,00
	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	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
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	16.000,00
13 392 0029 2.079	Realização da Festividades de Emancipação Política		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	67.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		160.500,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
04 122 0002 2.081	Gestão e Manutenção da Sec. de Meio Amb. e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		200,00
TOTAL	GERAL		3.884.841,97

Reriutaba, 01 de Outubro de 2024.

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 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
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	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
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
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		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	5.000,00
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	8.000,00
04 131 0004 2.006	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		84.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.008	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		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	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
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	8.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		25.500,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		9.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
06 182 0044 2.013	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		6.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		41.000,00
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		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		37.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
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		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
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		11.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
12 361 0015 1.003	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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0047 1.005	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
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 recursos do PNATE		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
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		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
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		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
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		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		242.000,00
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 - Comple. União - VAAT		81.000,00
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		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		61.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
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		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
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		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.035	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
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 %		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		363.300,00
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		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
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		13.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
10 122 0047 1.008	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		5.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.039	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		9.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.400,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0010 2.040	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.641,97
10 302 0036 2.041	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 303 0011 2.042	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.900,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		186.441,97
DE:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		20.500,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 122 0002 2.047	Gestão Administrativa 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 122 0020 2.048	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		8.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0019 2.051	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
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
08 244 0033 1.013	Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		6.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		5.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		75.000,00
DE:			
07 03.	Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente		
08 243 0037 2.056	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

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 243 0037 2.057	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
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		2.000,00
08 243 0037 2.058	Realização de Parcerias c/Organizações da Sociedade Civil		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescen		23.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
08 241 0044 2.059	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		3.000,00
08 241 0044 2.060	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
	TOTAL Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		6.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Secretaria do Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0025 2.063	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
20 608 0032 2.065	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
20 608 0032 2.066	Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
23 691 0045 2.067	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		47.000,00
DE:			
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 2.068	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		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.000,00
15 451 0007 1.016	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		6.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
16 482 0021 1.021	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
17 512 0024 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
17 512 0024 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
17 512 0025 2.071	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
20 608 0032 1.028	Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		5.000,00
25 752 0048 2.072	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
26 782 0026 2.073	Manutencao e Conservacao da Malha Viaria Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		6.000,00
26 782 0035 2.074	Implementar Ações Voltadas ao Transporte do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		137.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
23 122 0042 2.076	Fortalecimento da Políticas para a Juventude		
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
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		36.200,00
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		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
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		3.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 1.033	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
13 392 0029 2.080	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		37.300,00
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		5.000,00
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		5.000,00
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		18.000,00
	TOTAL GERAL		1.342.241,97

Reriutaba, 01 de Outubro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

DECRETO Nro 00017/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Reriutaba , o crédito suplementar no valor de R$ 8.817.868,94 (Oito Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa 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. 00232/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.817.868,94 (Oito Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.817.868,94 (Oito Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro 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. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Reriutaba, em 01 de Novembro de 2024

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 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

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	Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	24.500,00
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	Exce.arrec.	65.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			127.500,00
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	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	45.000,00
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	Exce.arrec.	239.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		339.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil		
04 122 0002 2.012	Gestão e Manutenção da Sec. de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Sec. de Seguranca Publica e Defesa Ci		11.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Educacao \ FME		
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	19.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	85.000,00
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	60.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Exce.arrec.	17.000,00
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	350.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Exce.arrec.	1.500,00
12 365 0016 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	28.000,00
12 365 0016 2.024	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	25.000,00
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao \ FME		750.000,00
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%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	274.300,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	156.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	112.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	350.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado	Exce.arrec.	22.200,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 %	Exce.arrec.	9.504,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	598.200,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	215.300,00
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 - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	700.000,00
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 - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	8.000,00
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	Exce.arrec.	700,00
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		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB		2.592.504,00
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	Exce.arrec.	35.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.500,00
10 301 0009 2.039	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		
		Exce.arrec.	218.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	226.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	132.400,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Exce.arrec.	178.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	20.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	42.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	22.000,00
10 302 0010 2.040	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		
		Exce.arrec.	231.100,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Exce.arrec.	31.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	222.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	40.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	4.100,00
10 304 0012 2.043	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	165.200,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	10.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Exce.arrec.	16.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude \ FMS		2.240.100,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0002 2.044	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.	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	19.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0020 2.046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		252.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas		
08 243 0037 2.050	Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.000,00
08 244 0033 2.052	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	18.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	27.100,00
08 244 0038 2.053	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.000,00
08 244 0039 2.054	Aprimoramento a Gestão dos SUAS – IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	8.000,00
08 244 0039 2.055	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	17.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Assist. Social-Fma		120.200,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Economico		
04 122 0002 2.062	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	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	45.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Economi		180.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		
04 122 0002 1.015	Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.300,00
04 122 0002 2.068	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.	98.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	127.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros convênios da União	Exce.arrec.	111.164,94
15 451 0035 1.020	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	185.000,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		
		Exce.arrec.	488.200,00
17 512 0025 2.071	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	57.000,00
25 752 0048 2.072	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	13.000,00
	TOTAL Sec.de Infra-Estrutura e Transporte		1.178.764,94
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.	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.000,00
27 811 0028 2.077	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.600,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	2.700,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		44.500,00
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.	15.300,00

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00232/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	20.000,00
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	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	820.000,00
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	Exce.arrec.	85.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		966.300,00
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	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		16.000,00
	TOTAL GERAL		8.817.868,94

Reriutaba, 01 de Novembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2024

volume 2/3

ELABORAÇÃO

CONASP

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332221435387689012
22/01/2025 14:43:06

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6	
Conta corrente	8638-X	CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			Saldo Anterior			29.280,60 C
02/12/2024		+	Impostos	120.201	6.739,28 D	
02/12/2024		+	Impostos	120.202	6.739,28 D	
02/12/2024			Cheque Compensado	857.663	740,00 D	15.062,04 C
03/12/2024			Cheque Compensado	857.661	4.913,73 D	10.148,31 C
20/12/2024		+	Transferência recebida	552.521.000.005.636	262.839,03 C	
20/12/2024		+	Transferência enviada	550.532.000.020.622	4.000,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	550.532.000.020.622	4.100,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.001.077	4.757,32 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.005.819	4.913,73 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.012.365	2.296,18 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.012.473	5.381,23 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.012.501	4.861,60 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.018.408	18.000,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.020.836	1.314,29 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.022.382	1.314,29 D	
20/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.521.510.015.995	1.841,18 D	
20/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.521.510.018.380	1.314,29 D	
20/12/2024		+	Transferido para Poupança	552.521.510.019.530	4.861,60 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	934,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.722,72 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	553.920.000.012.229	3.809,22 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	553.982.000.014.923	4.400,00 D	
20/12/2024		+	Impostos	122.001	20.080,56 D	
20/12/2024		+	Impostos	122.002	19.419,09 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.757,32 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.386,18 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.005	2.296,18 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.006	3.809,22 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.007	2.296,18 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.008	1.314,29 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.009	2.296,18 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.010	2.296,18 D	
20/12/2024		+	Pix - Enviado	122.011	1.659,18 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.380,88 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.400,00 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	9.000,00 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	3.720,00 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	3.480,00 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.840,00 D	

20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	4.380,00 D	
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	4.945,00 D	
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	4.500,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.789	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.790	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.791	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.792	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.793	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.794	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.795	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.796	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.797	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.798	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.799	12,00 D	
20/12/2024		Cheque Compensado	857.670	4.861,60 D	94.915,65 C
23/12/2024	+	TED Devolvida	3	1.000,70 C	
23/12/2024	+	TED Devolvida	100.002	1.001,80 C	
23/12/2024	+	TED Devolvida	200.003	183,75 C	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	445,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	712,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	785,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.071,41 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.017.390	6.900,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.021.009	5.288,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	553.296.000.019.857	740,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	553.296.000.047.801	350,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.722,72 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.170.000.002.633	300,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.150,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.150,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.000,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.500,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.500,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.100,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.100,00 D	
23/12/2024	+	Impostos	122.308	10.258,54 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	183,75 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	120,00 D	
23/12/2024	+	Pgto conta água	122.311	339,97 D	
23/12/2024	+	Impostos	122.312	6.876,56 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.001,80 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.000,70 D	
23/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.315	1.201,43 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	350,00 D	
23/12/2024	+	Pix - Enviado	122.317	183,75 D	

23/12/2024	+	Pix - Enviado	122.318	1.000,70 D	
23/12/2024	+	Pix - Enviado	122.319	1.001,80 D	
23/12/2024	+	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.465.915	50,00 D	
23/12/2024	+	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.465.916	21,62 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.732	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.733	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.734	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.735	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.736	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.737	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.738	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.739	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.740	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.741	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.742	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.743	12,00 D	32.353,15 C
24/12/2024		Cheque Compensado	857.632	740,00 D	
24/12/2024		Cheque Compensado	857.664	4.797,51 D	
24/12/2024		Cheque Compensado	857.666	4.757,32 D	22.058,32 C
26/12/2024	+	Transferência enviada	550.823.000.035.702	4.984,25 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D	
26/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.550,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.681	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.682	12,00 D	
26/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.683	12,00 D	
26/12/2024		Cheque Compensado	857.667	4.913,73 D	8.974,34 C
27/12/2024	+	Transferência enviada	550.823.000.035.616	3.900,00 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.021.451	532,60 D	
27/12/2024		Cheque Compensado	857.633	3.696,58 D	845,16 C
30/12/2024	+	Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.038,45 D	
30/12/2024	+	BB Rende Fácil	9.903	193,29 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640299 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221435387689017
22/01/2025 14:52:02

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI640299 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338091422453396055
09/01/2025 14:49:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,91 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.227,62 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,19 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.227,62 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.583,76 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	30.227,62 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	10.583,76 D	
				11/12 16:45 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.261,19 D	
				11/12 16:52 SX L S C LTDA - ME			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	300.000,00 D	
				13/12 15:18 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
13/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	100.000,00 D	
				13/12 16:53 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.082		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	148.565,62 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	26.183,40 D	
				26/12 14:18 M P T P C&A LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G338091422453396037
09/01/2025 14:41:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	575.912,30			439.020,550653		
11/12/2024	RESGATE	163.634,67			124.424,724678	1,315129854	314.595,825975
	Aplicação 19/08/2024	112.012,04			85.171,851767		
	Aplicação 19/09/2024	51.622,63			39.252,872911		
13/12/2024	RESGATE	100.000,00			303.955,728022	1,315981122	10.640,097953
	Aplicação 19/09/2024	105.578,67			80.228,105235		
	Aplicação 18/10/2024	136.913,04			104.038,758598		
	Aplicação 05/11/2024	29.126,77			22.133,124846		
	Aplicação 21/11/2024	128.381,52			97.555,739343		
20/12/2024	APLICAÇÃO	148.565,62			112.706,028124	1,318169245	123.346,126077
26/12/2024	RESGATE	26.183,40			19.843,772728	1,319476914	103.502,353349
	Aplicação 21/11/2024	14.039,36			10.640,097953		
	Aplicação 20/12/2024	12.144,04			9.203,674775		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136.703,80			103.502,353349		103.502,353349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.912,30
APLICAÇÕES (+)	148.565,62
RESGATES (-)	589.818,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.043,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.043,95
SALDO ATUAL =	136.703,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

G3380914224533961
09/01/2025 14:49:14

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396038
09/01/2025 14:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	316.648,41			241.382,516772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	318.813,10			241.382,516772		241.382,516772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.648,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,69
SALDO ATUAL =	318.813,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

G335080929386054 1
08/01/2025 09:49:25

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054051
08/01/2025 10:00:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.462,08			14.073,724667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.588,29			14.073,724667		14.073,724667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.462,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,21
SALDO ATUAL =	18.588,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:49:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10910-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396039
09/01/2025 14:42:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,021119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,021119		0,021119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G3380914224533961
09/01/2025 14:49:48

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396040
09/01/2025 14:42:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.176,27			1.658,979921		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.191,15			1.658,979921		1.658,979921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.176,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	2.191,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

G335080929386054027
08/01/2025 09:53:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
02/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	2.000,00 D	
				02/12 16:41 PMR FPM			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				03/12 16:25 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	88.735,56 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
				04/12 09:30 PMR FPM			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 10:08 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 10:08 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 10:08 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 10:59 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 10:59 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 15:03 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
				04/12 15:03 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.184	255.000,00 D	
				04/12 09:33 CE 231170 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.381	9,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		

			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	79,38 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.021.495	
			06/12 17:02 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.021.495	
			06/12 17:02 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.021.495	
			06/12 17:02 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.021.495	
			06/12 17:02 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	425,10 D
			06/12 15:49 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	4.933,66 D
			06/12 15:49 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	4.386,66 D
			06/12 15:49 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	4.933,66 D
			06/12 15:49 INSTITUTO D S E - IDESE		
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	9.068,97 D
			06/12 11:28 INSTITUTO S D SOCIAL		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.973	4.933,66 D
			09/12 11:40 ASSOCIACAO COMUNITARIA R		
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.973	425,10 D
			09/12 11:40 ASSOCIACAO COMUNITARIA R		
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.973	4.933,66 D
			09/12 11:40 ASSOCIACAO COMUNITARIA R		
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.973	4.386,66 D
			09/12 11:40 ASSOCIACAO COMUNITARIA R		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	9,20 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.924,01 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	
			11/12 09:12 FUNDO M P G RERIUTABA FE		
11/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	
			11/12 09:12 FUNDO M P G RERIUTABA FE		
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	24,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.109,90 D

BB RF Curto Prazo Automático

12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:04 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:12 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:12 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:12 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	
			12/12 12:12 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	
			12/12 12:10 FUNDO M P G RERIUTABA FE		

12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	60.000,00 D
			12/12 12:03 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	411.000,00 D
			12/12 12:07 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D
			12/12 12:12 PMR FPM		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	15.000,00 D
			12/12 12:13 PMR FPM		
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	13,80 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	13,80 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	154,26 D
			BB RF Curto Prazo Automatico		
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	913,77 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	75,40 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.431.340	
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.538,68 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	535,96 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	30,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.094,47 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.011	1.200,00 D	
			23/12 10:31 PEDRO L T VERAS			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.011	1.200,00 D	
			23/12 10:31 PEDRO L T VERAS			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
24/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D	
			24/12 09:09 P N SENHORA PERPETUO SOC			
24/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	2.500,00 D	
			24/12 09:09 P N SENHORA PERPETUO SOC			
24/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	1.200,00 D	
			24/12 09:09 P N SENHORA PERPETUO SOC			
24/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.033.606	750,00 D	
			24/12 09:09 P N SENHORA PERPETUO SOC			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	18.392,33 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938		
			26/12 14:48 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
			26/12 14:49 PMR FPM			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	39.667,63 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.461	2.800,00 D	
			27/12 10:34 ITALO AZEVEDO DAMASCENO			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	[illegible]	
			30/12 12:31 PMR FPM			
30/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	[illegible]	
			30/12 12:04 FUNDO M P G RERIUTABA FE			
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	10.000,00 D	
			30/12 11:24 PMR FPM			
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	50.000,00 D	
			30/12 17:48 PMR FPM			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	253.302,24 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	[illegible]	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	75,64 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054052
08/01/2025 10:00:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.132,71			1.625,774924		
02/12/2024	RESGATE	745,35			568,004055	1,312226547	1.057,770869
	Aplicação 26/11/2024	745,35			568,004055		
03/12/2024	APLICAÇÃO	88.735,56			67.604,608103	1,312566739	68.662,378972
04/12/2024	RESGATE	58.210,98			44.332,474190	1,313055070	24.329,904782
	Aplicação 26/11/2024	1.388,91			1.057,770869		
	Aplicação 03/12/2024	56.822,07			43.274,703321		
05/12/2024	APLICAÇÃO	79,38			60,435408	1,313468411	24.390,340190
06/12/2024	RESGATE	9.068,97			6.902,423195	1,313882059	17.487,916995
	Aplicação 03/12/2024	9.068,97			6.902,423195		
09/12/2024	RESGATE	14.679,08			11.168,779101	1,314295848	6.319,137894
	Aplicação 03/12/2024	14.679,08			11.168,779101		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.924,01			5.266,552705	1,314713891	11.585,690599
11/12/2024	APLICAÇÃO	13.109,90			9.968,521328	1,315129854	21.554,211927
12/12/2024	RESGATE	27.816,66			21.147,419106	1,315474000	406,792821
	Aplicação 03/12/2024	8.233,16			6.258,702486		
	Aplicação 05/12/2024	79,50			60,435408		
	Aplicação 10/12/2024	6.928,01			5.266,552705		
	Aplicação 11/12/2024	12.578,21			9.561,728507		
13/12/2024	APLICAÇÃO	154,26			117,220526	1,315981122	524,013347
16/12/2024	APLICAÇÃO	913,77			694,131767	1,316421525	1.218,145114
17/12/2024	APLICAÇÃO	75,40			57,257512	1,316857759	1.275,402626
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.538,68			3.445,449585	1,317298883	4.720,852211
19/12/2024	APLICAÇÃO	535,96			406,728699	1,317733419	5.127,580910
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.094,47			2.347,551357	1,318169245	7.475,132267
23/12/2024	RESGATE	1.140,72			865,099046	1,318600458	6.610,033221
	Aplicação 11/12/2024	536,40			406,792821		
	Aplicação 13/12/2024	154,57			117,220526		
	Aplicação 16/12/2024	449,75			341,085699		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.392,33			13.943,724879	1,319039938	20.553,758100
26/12/2024	APLICAÇÃO	39.667,63			30.063,148190	1,319476914	50.616,906290
27/12/2024	RESGATE	2.800,00			2.121,362104	1,319906674	48.495,544186
	Aplicação 16/12/2024	465,99			353,046068		
	Aplicação 17/12/2024	75,57			57,257512		
	Aplicação 18/12/2024	2.258,44			1.711,058524		
30/12/2024	APLICAÇÃO	253.302,24			191.846,099811	1,320340837	240.341,643997
31/12/2024	APLICAÇÃO	75,64			57,269206	1,320779604	240.398,913203
31/12/2024	SALDO ATUAL	317.513,98			240.398,913203		240.398,913203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,71
APLICAÇÕES (+)	429.599,23
RESGATES (-)	114.463,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	246,02
SALDO ATUAL =	317.513,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054029
08/01/2025 09:54:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.412.200.005.958	[illegible]	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	261,95 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054053
08/01/2025 10:00:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,60			0,318626		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,61			0,318626		0,318626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.962,43			2.258,277589		
20/12/2024	APLICAÇÃO	261,95			198,722585	1,318169245	2.457,000174
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.245,16			2.457,000174		2.457,000174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,43
APLICAÇÕES (+)	261,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,78
SALDO ATUAL =	3.245,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:50:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091422453396041
09/01/2025 14:43:14

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,014158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,014158		0,014158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:54:39

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G335080929386054054
08/01/2025 10:01:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,72			2,076621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,74			2,076621		2,076621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054 1
08/01/2025 09:54:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G335080929386054055
08/01/2025 10:01:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,86			0,170637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,86			0,170637		0,170637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato de pagamentos / transferências

G338091422453396 1
09/01/2025 15:00:43

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396082
09/01/2025 15:01:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006680		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G3380914224533961
09/01/2025 14:27:33

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13573-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396023
09/01/2025 14:32:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002237		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G335080929386054032
08/01/2025 09:55:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
02/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:45 PMR FPM	552.521.000.005.636	15.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,40 D	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,25 D	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63,13 D	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225,40 D	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,48 D	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	20,00 D	

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	31,08 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15,00 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	106,46 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	131,61 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	25,00 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	81,31 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	174,38 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	655,13 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	

24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.091,64 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	220,24 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10,06 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	47,72 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	61,66 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G335080929386054056
08/01/2025 10:01:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.455,93			17.118,258201		
02/12/2024	RESGATE	14.930,83			11.378,210597	1,312226547	5.740,047604
	Aplicação 12/08/2024	255,22			194,493648		
	Aplicação 13/08/2024	263,44			200,760939		
	Aplicação 14/08/2024	23,83			18,157085		
	Aplicação 15/08/2024	25,99			19,803975		
	Aplicação 16/08/2024	58,54			44,614359		
	Aplicação 19/08/2024	11,47			8,739571		
	Aplicação 20/08/2024	120,39			91,746675		
	Aplicação 21/08/2024	2.521,39			1.921,462857		
	Aplicação 22/08/2024	219,27			167,097709		
	Aplicação 26/08/2024	25,67			19,560565		
	Aplicação 27/08/2024	145,03			110,523599		
	Aplicação 28/08/2024	17,79			13,556853		
	Aplicação 29/08/2024	15,54			11,843277		
	Aplicação 30/08/2024	11,00			8,382679		
	Aplicação 02/09/2024	20,22			15,409100		
	Aplicação 03/09/2024	68,17			51,951802		
	Aplicação 04/09/2024	20,91			15,927980		
	Aplicação 05/09/2024	307,44			234,288045		
	Aplicação 06/09/2024	30,84			23,505768		
	Aplicação 09/09/2024	10,18			7,755435		
	Aplicação 11/09/2024	40,85			31,128103		
	Aplicação 12/09/2024	40,52			30,878838		
	Aplicação 13/09/2024	15,44			11,766984		
	Aplicação 16/09/2024	20,76			15,821591		
	Aplicação 17/09/2024	50,69			38,632799		
	Aplicação 18/09/2024	72,31			55,107367		
	Aplicação 19/09/2024	604,87			460,948790		
	Aplicação 20/09/2024	53,64			40,872965		
	Aplicação 23/09/2024	819,03			624,154277		
	Aplicação 24/09/2024	1.449,45			1.104,571652		
	Aplicação 25/09/2024	173,39			132,130587		
	Aplicação 26/09/2024	19,86			15,135207		
	Aplicação 27/09/2024	10,28			7,831817		
	Aplicação 30/09/2024	35,15			26,785540		
	Aplicação 01/10/2024	16,04			12,227058		
	Aplicação 02/10/2024	86,64			66,024696		
	Aplicação 03/10/2024	35,84			27,309226		
	Aplicação 04/10/2024	591,07			450,429449		
	Aplicação 07/10/2024	1.278,53			974,312506		
	Aplicação 08/10/2024	23,75			18,097370		
	Aplicação 10/10/2024	40,48			30,850267		
	Aplicação 11/10/2024	48,76			37,155546		
	Aplicação 14/10/2024	81,61			62,194592		

	Aplicação 15/10/2024	23,04	17,554571		
	Aplicação 16/10/2024	919,53	700,741591		
	Aplicação 17/10/2024	62,17	47,378906		
	Aplicação 18/10/2024	62,64	47,733801		
	Aplicação 21/10/2024	254,98	194,314166		
	Aplicação 22/10/2024	60,48	46,091519		
	Aplicação 23/10/2024	1.240,17	945,086604		
	Aplicação 24/10/2024	46,05	35,089382		
	Aplicação 25/10/2024	31,98	24,368673		
	Aplicação 28/10/2024	16,34	12,441683		
	Aplicação 29/10/2024	15,31	11,670670		
	Aplicação 30/10/2024	20,61	15,709659		
	Aplicação 31/10/2024	10,20	7,768133		
	Aplicação 01/11/2024	30,93	23,573426		
	Aplicação 04/11/2024	84,65	64,506778		
	Aplicação 05/11/2024	14,14	10,772188		
	Aplicação 06/11/2024	15,92	12,132322		
	Aplicação 07/11/2024	2.240,40	1.707,327377		
03/12/2024	APLICAÇÃO	141,40	107,727855	1,312566739	5.847,775459
04/12/2024	APLICAÇÃO	15,00	11,423740	1,313055070	5.859,199199
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,25	7,803765	1,313468411	5.867,002964
06/12/2024	APLICAÇÃO	63,13	48,048452	1,313882059	5.915,051416
09/12/2024	APLICAÇÃO	225,40	171,498677	1,314295848	6.086,550093
10/12/2024	APLICAÇÃO	13,48	10,253181	1,314713891	6.096,803274
11/12/2024	APLICAÇÃO	20,00	15,207623	1,315129854	6.112,010897
12/12/2024	APLICAÇÃO	31,08	23,626464	1,315474000	6.135,637361
13/12/2024	APLICAÇÃO	15,00	11,398339	1,315981122	6.147,035700
16/12/2024	APLICAÇÃO	106,46	80,870753	1,316421525	6.227,906453
17/12/2024	APLICAÇÃO	131,61	99,942457	1,316857759	6.327,848910
18/12/2024	APLICAÇÃO	25,00	18,978257	1,317296883	6.346,827167
19/12/2024	APLICAÇÃO	81,31	61,704437	1,317733419	6.408,531604
20/12/2024	APLICAÇÃO	174,38	132,289537	1,318169245	6.540,821141
23/12/2024	APLICAÇÃO	655,13	496,837382	1,318600458	7.037,658523
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.091,64	3.101,983406	1,319039938	10.139,641929
26/12/2024	APLICAÇÃO	220,24	166,914629	1,319476914	10.306,556558
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,06	7,621750	1,319906674	10.314,178308
30/12/2024	APLICAÇÃO	47,72	36,142182	1,320340837	10.350,320490
31/12/2024	APLICAÇÃO	61,66	46,684548	1,320779604	10.397,005038
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.732,15	10.397,005038		10.397,005038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.455,93
APLICAÇÕES (+)	6.139,95
RESGATES (-)	14.930,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,10
SALDO ATUAL =	13.732,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380914224533961
09/01/2025 14:50:15

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396042
09/01/2025 14:43:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,54			0,306001		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,55			0,306001		0,306001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:55:15

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054057
08/01/2025 10:02:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,17			0,033318		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,17			0,033318		0,033318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:50:27

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13773-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396043
09/01/2025 14:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,13			0,860975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,14			0,860975		0,860975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:50:47

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14444-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396044
09/01/2025 14:44:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160,34			122,228797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161,44			122,228797		122,228797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	161,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA EDUCAÇÃO - FME

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :			14.444-4	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário				0,00
Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+) Valor Aplicado Fundo de Investimento - S. PÚBLICO				0,00
(+) Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				161,44
(+) PAGAMENTO A MAIOR - IDSE - 12/09/2023				0,30
(-) PAGAMENTO A MAIOR - ASSOSIAÇÃO RIACHO DAS FLORES - 19/02/2024				180,00
Saldo Real Conciliado				341,74

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

G338091422453396009
09/01/2025 14:27:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.965.054	[illegible]	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.833,63 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	39.705,89 D	
				12/12 13:12 INSTITUTO S D SOCIAL			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396024
09/01/2025 14:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.198,26			29.881,010978		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.833,63			3.682,578459	1,312566739	33.563,589437
12/12/2024	RESGATE	39.705,89			30.183,713247	1,315474000	3.379,876190
	Aplicação 26/04/2024	4.650,41			3.535,156496		
	Aplicação 17/05/2024	5.047,21			3.836,802951		
	Aplicação 13/06/2024	5.020,87			3.816,777982		
	Aplicação 12/07/2024	4.990,41			3.793,619781		
	Aplicação 19/08/2024	4.952,82			3.765,049313		
	Aplicação 26/09/2024	4.912,58			3.734,455962		
	Aplicação 23/10/2024	4.884,74			3.713,288541		
	Aplicação 28/11/2024	4.848,65			3.685,859952		
	Aplicação 03/12/2024	398,20			302,702269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.464,07			3.379,876190		3.379,876190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.198,26
APLICAÇÕES (+)	4.833,63
RESGATES (-)	39.705,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,07
SALDO ATUAL =	4.464,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396 1
09/01/2025 14:28:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396025
09/01/2025 14:33:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	218,32			43,457427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	219,98			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	219,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:35:18

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054014
08/01/2025 09:36:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,28			0,056259		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,28			0,056259		0,056259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G338091422453396 1
09/01/2025 14:50:58

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396045
09/01/2025 14:44:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011082		0,011082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G3341408422461931
14/01/2025 08:44:39

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193023
14/01/2025 08:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16086-5 FEAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.091,37			24.463,398910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.310,76			24.463,398910		24.463,398910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.091,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,39
SALDO ATUAL =	32.310,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Poupança

G335080929386054037
08/01/2025 09:55:50

Agência / Conta	2521-6 / 16068-1
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR PRO CIDADANIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2521-6				
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	2521-6				

Saldo atual	
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indeterm	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054059
08/01/2025 10:03 27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16088-1 PMR PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396 1
09/01/2025 14:51:07

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396047
09/01/2025 14:45:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,33			0,264422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,34			0,264422		0,264422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G3341408422461931
14/01/2025 08:45:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17071-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G334140842246193025
14/01/2025 08:49:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17071-2 FEAS-BL BENEFICIOS EVENTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.248,42			1.713,978519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.263,79			1.713,978519		1.713,978519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.248,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	2.263,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396 1
09/01/2025 14:28.21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396026
09/01/2025 14:33:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,60			1,314731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,66			1,314731		1,314731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G338091422453396 1
09/01/2025 14:51:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17494-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396048
09/01/2025 14:46:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	196,53			39,121109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	198,03			39,121109		39,121109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	198,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G3380914224533961
09/01/2025 14:28:35

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396027
09/01/2025 14:33:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,31			0,857696		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,34			0,857696		0,857696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3341408422461931
14/01/2025 08:45:19

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17688-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G334140842246193026
14/01/2025 08:49:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS-BL PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.798,84			557,127746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.820,20			557,127746		557,127746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	2.820,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396 1
09/01/2025 14:28:53

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396028
09/01/2025 14:33:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	525,18			104,541724		
31/12/2024	SALDO ATUAL	529,19			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	529,19

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:51:31

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396050
09/01/2025 14:46:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,84			0,764790		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,87			0,764790		0,764790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G338091422453396 1
09/01/2025 14:51:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18339-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396051
09/01/2025 14:47:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,032662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,17			0,032662		0,032662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

4

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3341408422461931
14/01/2025 08:45:34

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18685-6
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193027
14/01/2025 08:50:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,017417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,017417		0,017417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334140842246193013
14/01/2025 08:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.950,00 D	
				237 1677 019640963000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.154	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.779,01 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193029
14/01/2025 08:50:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.962,81				35.799,962213		
05/12/2024	RESGATE	8.050,00				6.128,811271	1,313468411	29.671,150942
	Aplicação 21/08/2024	6.934,42				5.279,474275		
	Aplicação 17/09/2024	1.115,58				849,336996		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.779,01				11.222,935733	1,316857759	40.894,086675
19/12/2024	RESGATE	8.050,00				6.108,974610	1,317733419	34.785,112065
	Aplicação 17/09/2024	8.050,00				6.108,974610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.943,47				34.785,112065		34.785,112065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.962,81
APLICAÇÕES (+)	14.779,01
RESGATES (-)	16.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,65
SALDO ATUAL =	45.943,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G3341408422461931
14/01/2025 08:45:56

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18689-9
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193030
14/01/2025 08:51:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.382,13			1.053,605432		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.391,58			1.053,605432		1.053,605432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.391,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334140842246193015
14/01/2025 08:46:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.576.815.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.577.450.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.503	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.504	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.505	4.500,00 D	
				237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.200,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.948	1.600,00 D	
				06/12 15:11 FRANCISCO M M FERREIRA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	14.103,18 D	
				237 1677 063460372000110 LEOPOLDO ALVE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	4.500,00 D	
				237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.304.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.384.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.464.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.524.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.663.000.154		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.279.322.000.154	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.730,65 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193031
14/01/2025 08:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.759,31			25.734,876050		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.200,00			1.674,954632	1,313468411	27.409,830682
06/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.217,765315	1,313882059	26.192,065367
	Aplicação 29/08/2024	1.600,00			1.217,765315		
13/12/2024	RESGATE	14.103,18			10.716,855862	1,315981122	15.475,209505
	Aplicação 29/08/2024	9.255,37			7.033,058880		
	Aplicação 31/10/2024	4.847,81			3.683,796982		
20/12/2024	RESGATE	4.500,00			3.413,825665	1,318169245	12.061,383840
	Aplicação 31/10/2024	4.500,00			3.413,825665		
31/12/2024	APLICAÇÃO	27.730,65			20.995,667949	1,320779604	33.057,051789
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.661,08			33.057,051789		33.057,051789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.759,31
APLICAÇÕES (+)	29.930,65
RESGATES (-)	20.203,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,30
SALDO ATUAL =	43.661,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G3341408422461931
14/01/2025 08:46:37

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19243-0
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193032
14/01/2025 08:52:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19243-0 FMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	678,74			135,108754		
31/12/2024	SALDO ATUAL	683,93			135,108754		135,108754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	683,93

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335080929386054 1
08/01/2025 09:35:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19353-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G335080929386054013
08/01/2025 09:36:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.015,97			774,480599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.022,92			774,480599		774,480599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.022,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:51:57

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19407-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G338091422453396052
09/01/2025 14:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,49			8,758413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,57			8,758413		8,758413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334140842246193017
14/01/2025 08:46:49

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.572.627.000.149		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.886.199.000.146		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.957.003.000.144		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	3.950,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	4.100,00 D	
				237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.950,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	11.627,66 D	
				26/12 13:10 PMR FOPAG			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193033
14/01/2025 08:52:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.561,12			11.862,311955		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.420,145223	1,313468411	23.282,457178
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.390,751884	1,316857759	34.673,209062
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.950,00			5.274,207893	1,317733419	39.947,416955
26/12/2024	RESGATE	11.627,66			8.812,325458	1,319476914	31.135,091497
	Aplicação 31/10/2024	11.627,66			8.812,325458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.122,59			31.135,091497		31.135,091497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.561,12
APLICAÇÕES (+)	36.950,00
RESGATES (-)	11.627,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,13
SALDO ATUAL =	41.122,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G338091422453396l
09/01/2025 14:52:08

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19654-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396053
09/01/2025 14:48:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,80			9,755528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,88			9,755528		9,755528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

G338091422453396014
09/01/2025 14:29:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.573.115.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.573.956.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.574.481.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	24.982,80 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.651.718.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.653.330.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.653.781.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.653.865.000.089		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.654.404.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.654.833.000.017		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.655.107.000.090		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	630.952,89 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	28.946,00 D	
				09/12 10:58 PMR FOPAG			
09/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	13.414,00 D	
				09/12 10:58 PMR FOPAG			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	510.054,41 D	
				10/12 11:50 PMR FOPAG			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	868,48 D	
				341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	1.954,08 D	
				341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	542,80 D	
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.043	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.059	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.090	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.090	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.029,60 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.090	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.209,04 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.104.650	2.000,00 D	
			18/12 09:00 LEONARDO JACOME AZEVEDO			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.070.081	2.000,00 D	
			18/12 09:00 DAMIAO W GOMES RODRIGUES			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.002	2.000,00 D	
			18/12 09:00 MORGANA ALENCAR OLIVEIRA			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
			18/12 08:59 FRANCISCO JOSE MESQUITA			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.637.217	2.000,00 D	
			18/12 09:00 WILSON V PESSOA			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.868	2.000,00 D	
			18/12 09:00 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH			
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.003.461	2.000,00 D	
			18/12 09:00 BRUNO C CAVALCANTE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
			237 0744 03056191360 ALISSA ALBUQUERQU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.000,00 D	
			237 1677 06271176356 BRIDA MAGALHAES T			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.090	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.367.000.040	[illegible]	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.988,40 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	76.248,00 D	
			20/12 10:42 PMR FOPAG			
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	53.656,00 D	
			20/12 10:42 PMR FOPAG			
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	19.768,00 D	
			20/12 10:42 PMR FOPAG			
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	60.000,00 D	

			20/12 11:52 INSTITUTO S D SOCIAL			
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.007.793	10.001,73 D	
			20/12 11:33 ROGER XIMENES DO PRADO			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	4.861,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	9.245,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	1.400,00 D	
			237 7160 78158273734 MARIA BRITO DE CA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.224,07			4.744,633611		
05/12/2024	APLICAÇÃO	24.982,80			19.020,480272	1,313468411	23.765,113883
06/12/2024	APLICAÇÃO	630.952,89			480.220,340690	1,313882059	503.985,454573
09/12/2024	RESGATE	42.360,00			32.230,186274	1,314295848	471.755,268299
	Aplicação 19/11/2024	6.235,85			4.744,633611		
	Aplicação 05/12/2024	24.998,54			19.020,480272		
	Aplicação 06/12/2024	11.125,61			8.465,072391		
10/12/2024	RESGATE	510.054,41			387.958,485486	1,314713891	83.796,782813
	Aplicação 06/12/2024	510.054,41			387.958,485486		
11/12/2024	RESGATE	3.365,36			2.558,956433	1,315129854	81.237,826380
	Aplicação 06/12/2024	3.365,36			2.558,956433		
12/12/2024	APLICAÇÃO	62.029,60			47.153,801595	1,315474000	128.391,627975
17/12/2024	APLICAÇÃO	70.209,04			53.315,583646	1,316857759	181.707,211621
18/12/2024	RESGATE	18.000,00			13.664,345701	1,317296883	168.042,865920
	Aplicação 06/12/2024	18.000,00			13.664,345701		
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.988,40			10.615,500675	1,317733419	178.658,366595
20/12/2024	RESGATE	233.780,23			177.352,210946	1,318169245	1.306,155649
	Aplicação 06/12/2024	89.073,28			67.573,480679		
	Aplicação 12/12/2024	62.156,69			47.153,801595		
	Aplicação 17/12/2024	70.278,96			53.315,583646		
	Aplicação 19/12/2024	12.271,30			9.309,345026		
26/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.061,026521	1,319476914	245,129128
	Aplicação 18/12/2024	1.400,00			1.061,026521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,76			245,129128		245,129128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.224,07
APLICAÇÕES (+)	802.162,73
RESGATES (-)	808.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,96
SALDO ATUAL =	323,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAUDE

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO 2024.

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				323,76
(+) PAGAMENTO DE PENSÃO INDEVIDA A REGULARIZAR - 01/03/2021				88,00
(+) POSTO SANTA INES 01/12/2022				20,93
(+) PAGAMENTO A MAIOR - ANTONIO DE MARIA LOPES - 13/09/2023				1.236,06
(+) PAGAMENTO A MAIOR - TRATAR SERVIÇOS HOSP 19/08/2024				10,00
Saldo Real Conciliado				1.678,75

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:29:23

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19803-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396030
09/01/2025 14:34:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19803-X CONVENIO854991/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,52			0,900193		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,56			0,900193		0,900193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:30:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19808-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396031
09/01/2025 14:34:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.527,19			43.853,238612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.920,46			43.853,238612		43.853,238612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.527,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,27
SALDO ATUAL =	57.920,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

Extrato conta corrente

G333080845231066016
08/01/2025 08:54:24

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350		
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.327,80 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350		
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
03/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	134.223,58 D	
				03/12 14:43 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
03/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	468,20 D	
				03/12 10:11 ANA PAULA DE SOUSA			
03/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	87.760,39 D	
				03/12 16:25 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350		
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	8.814,12 D	
				04/12 10:08 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.733,09 D	
				04/12 10:08 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.548,89 D	
				04/12 10:08 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.183,55 D	
				04/12 10:59 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.229,36 D	
				04/12 10:59 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	2.582,51 D	
				04/12 15:03 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.228,14 D	
				04/12 15:03 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.401	325.789,55 D	
				104 1423 027004063000172 ROCHA SERVICO			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	13.422,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.403	202.296,81 D	
				104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350		
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	733,06 D	

			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	5	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
06/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	57.942,10 D
			06/12 15:43 JB ATACADISTA LTDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	3.180,00 D
			748 2301 072230782000166 ANA CELIA ROD		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	300.000,00 D
			237 7021 047099511000176 R3 EDITORA E		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.335	4.236,40 D
			09/12 11:06 SINDICATO P E MUNICI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	9.980,00 D
			237 7021 047099511000176 R3 EDITORA E		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.118	800,00 D
			10/12 13:37 FRANCISCA SIMPLICIO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.397	1.000,00 D
			10/12 13:34 MARIA LUARA SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.406	1.214,32 D
			10/12 15:52 FRANCISCA ANTONIA M SOUS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.163.730,43 D
			10/12 11:49 PMR FOPAG		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	5.783,68 D
			10/12 16:59 PMR FOPAG		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	5.783,68 D
			10/12 16:59 PMR FOPAG		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.969	1.200,00 D
			10/12 13:34 PATRICIA DE MORAIS SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.140	1.457,19 D
			10/12 15:52 JOSE AMILCAR MOREIRA FH		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.987	1.517,90 D
			10/12 15:52 ANTONIO HELIO PONTES JR		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.703	800.00 D
			10/12 15:46 RAQUEL FURTADO PAIVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.784	1.200.00 D
			10/12 13:34 CLEANA MARIA DE ANDRADE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.670	1.800.00 D
			10/12 13:34 ANTONIA L ALMEIDA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000.00 D
			10/12 13:34 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.935	800.00 D
			10/12 16:01 MARIA ADRIANA ALVES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.429	800.00 D
			10/12 13:41 MARIA C R GONCALVES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.773	800.00 D
			10/12 13:37 RITA C RIBEIRO LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.899	1.214.32 D
			10/12 16:01 JANIO PAIVA MELO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.957	607.16 D
			10/12 15:46 ANTONIA M S RODRIGUES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.032	910.74 D
			10/12 15:52 MARCO JOSE DE SOUZA BOTO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.225	1.000.00 D
			10/12 13:34 FRANCISCA MARIA FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.234	1.000.00 D
			10/12 13:34 MARIA S ALVES FIDELES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.242	800.00 D
			10/12 13:37 TAMIRES NASCIMENTO SANTO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.306	800.00 D
			10/12 13:41 ANNE LICE SOUSA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.321	800.00 D
			10/12 13:41 ADRIANA MARIA DE BRITO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.329	1.000.00 D
			10/12 13:34 MARIA L ARAUJO FREIRE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.331	800.00 D
			10/12 13:37 FRANCISCA J R ABREU		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.333	800.00 D
			10/12 13:37 ANA G MATOS PEREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.340	800.00 D
			10/12 13:41 FRANCISCA RAFAELA PAIVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.422	910.74 D
			10/12 15:52 IRISMAR F SOUSA EPIFANIO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.489	1.214.32 D
			10/12 15:52 MARIA A ALVES RODRIGUES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.511	800.00 D
			10/12 13:41 MIKAELE MORENO MARTINS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.528	1.214.32 D
			10/12 15:46 MARIA C SOUSA MENEZES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.537	1.214.32 D
			10/12 17:12 ELENILDA MARIA CORDEIRO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.549	800.00 D
			10/12 17:12 RAIMUNDA L MESQUITA VIAN		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.570	800.00 D

			10/12 13:37 MARIA R FERNANDES ALVES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.587	800,00 D
			10/12 17:12 DANIELE LOPES DIAS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.621	800,00 D
			10/12 13:37 FRANCISCA M V MESQUITA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.622	800,00 D
			10/12 13:41 ADRIANA PEREIRA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.626	800,00 D
			10/12 13:41 FRANCISCA A NASCIMENTO N		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.634	800,00 D
			10/12 13:37 ANTONIA R A MAGALHAES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.635	800,00 D
			10/12 13:37 ANGELA MARIA PINTO SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.652	800,00 D
			10/12 13:41 EVANIR ALVES PEREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.667	910,74 D
			10/12 17:12 LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.686	800,00 D
			10/12 17:12 MAIRLA M BRITO NASCIMENT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.697	1.000,00 D
			10/12 13:37 MANOEL M G MESQUITA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.699	800,00 D
			10/12 17:12 MARIA LUCINEIDE SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.707	800,00 D
			10/12 17:12 MARIA ZILENE ALVES SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.714	800,00 D
			10/12 13:37 LEILA MARIA MORORO FARIA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.733	1.000,00 D
			10/12 13:34 JOSHUA SAMPAIO MONTEIRO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.759	1.000,00 D
			10/12 13:34 ROSIELE PESSOA FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.796	604,58 D
			10/12 15:52 VIVIANE AMARO DE SOUZA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.801	607,16 D
			10/12 15:52 MARIA DE FATIMA MARTINS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.802	800,00 D
			10/12 15:46 ANTONIA MARLENE MEDEIROS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.124	910,74 D
			10/12 15:52 MARIA J ARAGAO GOMES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.199	910,74 D
			10/12 15:46 ANA KARINE NUNES MENDES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.466	800,00 D
			10/12 13:37 JOAO C FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.484	1.200,00 D
			10/12 13:34 REGINA C P SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.507	800,00 D
			10/12 15:46 GEANE MARIA CUNHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.508	1.700,05 D
			10/12 15:52 ULISSES S M PEREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.521	800,00 D
			10/12 13:37 MARIA TAINA VIEIRA COSTA		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.583	800.00 D
			10/12 15:46 ANTONIA DANIELE DE ABREU		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.589	800.00 D
			10/12 15:46 MARILIA ANDRADE BRAGA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.663	800.00 D
			10/12 15:46 ANTONIA A ALMEIDA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.670	800.00 D
			10/12 15:46 MARIA E RIBEIRO MENDES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.671	800.00 D
			10/12 15:46 LUISA M FERNANDES VERAS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.691	800.00 D
			10/12 13:37 ROSANGELA CARVALHO SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.895	1.000.00 D
			10/12 13:37 JULIANA NOBRE LOPES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.999	1.214.32 D
			10/12 16:01 MAIRLA MESQUITA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.180	607.16 D
			10/12 16:01 MAYRLA R MAGALHAES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.191	1.214.32 D
			10/12 15:46 FRANCISCA CHAGAS MARTINS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.197	1.214.32 D
			10/12 16:01 MARIA C R FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.262	607.16 D
			10/12 16:01 ANA CRISTINA DA MOTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.283	607.16 D
			10/12 15:52 CARINE S LIMA RODRIGUES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.350	910.74 D
			10/12 15:52 TATIANE MESQUITA PERES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.619	1.214.32 D
			10/12 15:52 FRANCISCO D TAVARES TIMB		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.624	910.74 D
			10/12 15:52 GUSTAVO XIMENES FURTADO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.665	910.74 D
			10/12 15:52 MARIA TAIANY SILVA CUNHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.835	607.16 D
			10/12 16:01 LUISE M SOUTO ARAUJO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.841	1.214.32 D
			10/12 16:01 JAIRLA FERREIRA DE MELO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.848	800.00 D
			10/12 16:01 MARIANA MELO GONCALVES		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.472	1.000.00 D
			10/12 13:34 ANA CRISTINA C SANTOS		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.009.011	1.000.00 D
			10/12 13:34 MARIA DARLENE FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.550	800.00 D
			10/12 15:46 LUIZISTHER P SIMPLICIO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.933	910.74 D
			10/12 15:52 TEREZINHA JESUS H BRAGA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.134	1.000.00 D
			10/12 13:34 CICERA ZENEIDE DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.432	1.000.00 D

			10/12 13:34 ROSANI RODRIGUES MEDEIRO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.831	800,00 D
			10/12 13:37 DARLING XIMENES DE MESQU		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.836	1.214,32 D
			10/12 15:52 ANTONIA VALNETE DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.622	910,74 D
			10/12 15:52 MARIA SOCORRO SOUZA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.968	1.000,00 D
			10/12 13:34 JORGE LUIZ FERNANDES DE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.753	758,95 D
			10/12 13:44 ANTONIA MIZIANE GOMES FE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.873	1.000,00 D
			10/12 13:34 ELISABETE OLIVEIRA XAVIE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.028	1.000,00 D
			10/12 13:34 MARIA E FURTADO WAEGER		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.244	1.214,32 D
			10/12 15:46 ANDREA DA SILVA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.525	1.000,00 D
			10/12 13:34 FRANCISCA V MIRANDA SILV		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.642	1.000,00 D
			10/12 13:34 MARIA S ALMEIDA PEREIRA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.732	800,00 D
			10/12 15:46 FERNANDA MESQUITA XIMENE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.147	521,16 D
			10/12 16:01 MARIA ANITA SOUSA GOMES		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.652	607,16 D
			10/12 16:01 MARIA VANDETE EPIFANIO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.778	607,16 D
			10/12 16:01 MARCIA MARIA CORDEIRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	361.287,47 D
			104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.009.000	[illegible]
			11/12 14:43 PMR FOPAG		
11/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.009.000	[illegible]
			11/12 14:43 PMR FOPAG		
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.579.000.055.318	1.214,32 D
			11/12 09:14 ALESSANDRA ALVES DA SILV		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	468,20 D
			11/12 14:45 ANA PAULA DE SOUSA		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.783,68 D
			11/12 09:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.783,68 D
			11/12 09:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.328	607,16 D
			11/12 09:12 STHEFANIE SALES SILVA		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.632	1.214,32 D
			11/12 09:14 ANTONIA I FERREIRA MENDE		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.634	607,16 D

			11/12 09:14 MARIA L LOPES CHAVES		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.727	607.16 D
			11/12 09:12 RAIMUNDA S F NASCIMENTO		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.923	607.16 D
			11/12 09:12 ANTONIA V A LIMA		
11/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.941	607.16 D
			11/12 09:12 MARIA V GOMES		
11/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.153	607.16 D
			11/12 09:12 MARGARIDA O AZEVEDO		
11/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.380	1.214.32 D
			11/12 09:12 JOANA D PAIVA RODRIGUES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	4.559.52 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	51.000.00 D
			12/12 12:10 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	708.01 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	[illegible]
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	309.980.00 D
			237 7021 047099511000176 R3 EDITORA E		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	5.518.26 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	276.565,50 D
			104 0920 012529451000106 EDITORA PETER		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	358.877.11 D
			104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	100.283.20 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	444.701.15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	5.713.47 D
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		

20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	373.870,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automatico		
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	150.000,00 D
			23/12 10:42 MT MARTINS BATISTA LTDA		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.009.000	
			26/12 14:48 PMR FOPAG		
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.702	20.466,98 D
			26/12 14:17 M P T P C&A LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.525.674,10 D
			26/12 13:09 PMR FOPAG		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	82.689,16 D
			26/12 14:45 PMR FOPAG		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	468,20 D
			26/12 14:06 ANA PAULA DE SOUSA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	82.689,16 D
			26/12 14:48 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	4.776,64 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.798.619,53 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	

30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	132.071,79 D
			30/12 12:08 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.430.742,91 D
			30/12 11:27 PMR FOPAG		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	313.294,73 D
			30/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.335	4.236,40 D
			30/12 11:48 SINDICATO P E MUNICI		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G333080845231066023
08/01/2025 08:57:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.005.821,97			5.340.569,761496		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.327,80			1.011,867960	1,312226547	5.341.581,629456
03/12/2024	RESGATE	105.080,05			80.056,919681	1,312566739	5.261.524,709775
	Aplicação 29/08/2024	105.080,05			80.056,919681		
04/12/2024	RESGATE	571.882,41			435.535,738802	1,313055070	4.825.988,970973
	Aplicação 29/08/2024	571.882,41			435.535,738802		
05/12/2024	APLICAÇÃO	733,08			558,125337	1,313468411	4.826.547,096310
06/12/2024	RESGATE	60.426,37			45.990,710952	1,313882059	4.780.556,385358
	Aplicação 29/08/2024	60.426,37			45.990,710952		
09/12/2024	RESGATE	1.137,32			865,345502	1,314295848	4.779.691,039856
	Aplicação 29/08/2024	1.137,32			865,345502		
10/12/2024	RESGATE	1.215.678,82			924.671,769516	1,314713891	3.855.019,270340
	Aplicação 29/08/2024	484.664,64			368.646,477407		
	Aplicação 03/09/2024	116.690,71			88.757,491506		
	Aplicação 04/09/2024	1.151,17			875,604225		
	Aplicação 05/09/2024	910,54			692,574457		
	Aplicação 09/09/2024	6.988,49			5.315,598679		
	Aplicação 10/09/2024	306.755,12			233.324,622570		
	Aplicação 16/09/2024	922,42			701,609750		
	Aplicação 24/09/2024	297.595,73			226.357,790922		
11/12/2024	RESGATE	11.302,59			8.594,276805	1,315129854	3.846.424,993535
	Aplicação 24/09/2024	11.302,59			8.594,276805		
12/12/2024	RESGATE	50.195,42			38.157,667883	1,315474000	3.808.267,325652
	Aplicação 24/09/2024	18.169,22			13.811,919895		
	Aplicação 25/09/2024	911,64			693,011293		
	Aplicação 27/09/2024	766,20			582,450861		
	Aplicação 30/09/2024	30.348,36			23.070,285834		
13/12/2024	APLICAÇÃO	708,01			538,009237	1,315961122	3.806.805,334889
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.518,26			4.191,864000	1,316421525	3.812.997,198889
17/12/2024	RESGATE	45.621,94			34.644,546602	1,316857759	3.778.352,652287
	Aplicação 30/09/2024	45.621,94			34.644,546602		
18/12/2024	RESGATE	357.823,75			271.634,856666	1,317296883	3.506.717,795621
	Aplicação 30/09/2024	357.823,75			271.634,856666		
19/12/2024	RESGATE	549.971,07			417.361,404114	1,317733419	3.089.356,391507
	Aplicação 30/09/2024	115.269,66			87.475,704155		
	Aplicação 08/10/2024	101.524,47			77.044,774741		
	Aplicação 09/10/2024	4.942,59			3.750,828701		
	Aplicação 10/10/2024	282.952,39			214.726,579900		
	Aplicação 14/10/2024	908,39			689,359972		
	Aplicação 15/10/2024	44.373,57			33.674,156645		
20/12/2024	RESGATE	120.383,63			91.326,383510	1,318169245	2.998.030,007997
	Aplicação 15/10/2024	120.383,63			91.326,383510		
23/12/2024	RESGATE	149.290,95			113.219,231111	1,318600458	2.884.810,776886
	Aplicação 15/10/2024	42.431,21			32.178,972290		
	Aplicação 16/10/2024	1.052,01			797,820614		

	Aplicação 22/10/2024	83.400,69	63.249,390669		
	Aplicação 23/10/2024	4.223,66	3.203,137056		
	Aplicação 24/10/2024	733,88	556,561075		
	Aplicação 28/10/2024	618,23	468,854227		
	Aplicação 29/10/2024	16.831,27	12.764,495180		
26/12/2024	RESGATE	1.259.976,56	954.906,104557	1,319476914	1.929.904,672329
	Aplicação 29/10/2024	266.958,16	202.321,208091		
	Aplicação 31/10/2024	993.018,40	752.584,896466		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.798.619,53	1.362.686,897058	1,319906674	3.292.591,569387
30/12/2024	RESGATE	1.539.486,86	1.165.976,842385	1,320340837	2.126.614,727002
	Aplicação 31/10/2024	830.280,98	628.838,368527		
	Aplicação 04/11/2024	898,85	680,773745		
	Aplicação 05/11/2024	100.000,64	75.738,502298		
	Aplicação 06/11/2024	937,71	710,200416		
	Aplicação 07/11/2024	706,30	534,934321		
	Aplicação 08/11/2024	514.676,59	389.805,846558		
	Aplicação 12/11/2024	470,42	356,283945		
	Aplicação 13/11/2024	91.515,37	69.311,932575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.808.789,36	2.126.614,727002		2.126.614,727002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.005.821,97
APLICAÇÕES (+)	1.806.906,68
RESGATES (-)	6.038.257,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.318,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.318,45
SALDO ATUAL =	2.808.789,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024.

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		2.808.789,36
(+) 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		2.809.629,40

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Extrato conta corrente

G3330808452310661
08/01/2025 08:55:20

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333080845231066024
08/01/2025 08:57:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,11			0,419593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,12			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,12

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G333080845231066 1
08/01/2025 08:55:49

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333080845231066025
08/01/2025 08:58:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,40			1,273718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,45			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:39:14

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19942-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054012
08/01/2025 09:36:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	19942-7 CONVENIO859571/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	219,79			43,750813		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221,47			43,750813		43,750813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	221,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:56:26

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054061
08/01/2025 10:03:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,78			0,353826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,79			0,353826		0,353826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,79

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G335080929386054039
08/01/2025 09:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	
12/12/2024		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132,49 D	
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286,84 D	
27/12/2024		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.397,67 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054062
08/01/2025 10:04:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.282,80			7.838,627649		
12/12/2024	APLICAÇÃO	132,49			100,716547	1,315474000	7.939,344196
27/12/2024	APLICAÇÃO	28.397,67			21.514,907500	1,319906674	29.454,251696
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.902,57			29.454,251696		29.454,251696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.282,80
APLICAÇÕES (+)	28.530,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,61
SALDO ATUAL =	38.902,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:56:51

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4
Período solicitado	*12 / 2024*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054063
08/01/2025 10:04 25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,047546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,24			0,047546		0,047546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

Extrato conta corrente

G3380914224533961
09/01/2025 14:30:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20468-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396032
09/01/2025 14:35:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.198,55			10.823,615913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.295,61			10.823,615913		10.823,615913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.198,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,06
SALDO ATUAL =	14.295,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

Extrato conta corrente

G334140842246193 1
14/01/2025 08:47:04

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20764-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193034
14/01/2025 08:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	20764-0 FUNDO FMAS BL BEN EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	947,80			722,511479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	954,28			722,511479		722,511479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	954,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:57:05

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054064
08/01/2025 10:04:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21062-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	*DEZEMBRO/2024*

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,17			1,653376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,18			1,653376		1,653376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G3341408422461931
14/01/2025 08:47:21

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21558-9
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193035
14/01/2025 08:53:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21558-9 RERIUTABABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,076528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,076528		0,076528

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

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335080929386054 1
08/01/2025 09:57:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054065
08/01/2025 10:05:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21744-1 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,59			7,306946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,65			7,306946		7,306946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

G3341408422461931
14/01/2025 08:47:31

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21881-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193036
14/01/2025 08:53:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	21881-2 SIGTV231170220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.926,71			2.231,040538		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.946,71			2.231,040538		2.231,040538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	2.946,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

G3311410135734011
14/01/2025 10:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	22489-8AUTARQUIA M M A M RERIUTA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	250,00 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.654	4,49 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	250,00 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.654	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	11.000,00 C	
				11/12 14:48 PMR FPM			
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.011	10.465,45 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.130,42 D	
				033 2964 05594207309 JHONNANTA PONTES			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.544	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.211	17,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.212	10,46 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.654	730,33 C	
24/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.654	4,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.654	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3311410135734011
14/01/2025 10:29:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22489-8 AUTARQUIA M M A M RERIUTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.172,02			893,432957		
05/12/2024	APLICAÇÃO	245,51			186,917323	1,313468411	1.080,350280
06/12/2024	APLICAÇÃO	245,40			186,774755	1,313882059	1.267,125035
11/12/2024	RESGATE	635,33			483,092980	1,315129854	784,032055
	Aplicação 11/11/2024	635,33			483,092980		
24/12/2024	APLICAÇÃO	725,73			550,195622	1,319039938	1.334,227677
30/12/2024	RESGATE	4,49			3,400637	1,320340837	1.330,827040
	Aplicação 11/11/2024	4,49			3,400637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.757,73			1.330,827040		1.330,827040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,02
APLICAÇÕES (+)	1.216,64
RESGATES (-)	639,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	1.757,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG582544 ANTONIO FERNANDES PINTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO BRASIL C/C :			22.489-8	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário				0,00
Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+) Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				1.757,73
(-) 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				41.711,25

Matheus Henrique Coelho Albuquerque
Presidente

Antonio Fernandes Pinto Neto
Financeiro

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

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 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

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 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

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

G3341408422461931
14/01/2025 08:47:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22604-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193038
14/01/2025 08:54:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	22604-1 RERIUTABAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.198,57			9.299,021263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.281,96			9.299,021263		9.299,021263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.198,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,39
SALDO ATUAL =	12.281,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

G335080929386054 1
08/01/2025 09:57:39

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054066
08/01/2025 10:05:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23006-5 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	799,13			609,182021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	804,60			609,182021		609,182021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	804,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

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

Extrato conta corrente

G333080845231066030
08/01/2025 09:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23096-0 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
09/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	120.901	3.809,03 D	
				GRU-COIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

G333080845231066028
08/01/2025 09:01:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23096-0 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.801,83			2.898,151121		
09/12/2024	RESGATE	3.809,03			2.898,151121	1,314295848	
	Aplicação 28/07/2023	3.809,03			2.898,151121		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.801,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.809,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Extrato conta corrente

G333080845231066031
08/01/2025 09:02:55

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23097-9 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
09/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	120.901	5.251,70 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G333080845231066029
08/01/2025 09:02:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23097-9 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.241,77			3.995,826212		
09/12/2024	RESGATE	5.251,70			3.995,826212	1,314295848	
	Aplicação 01/08/2023	5.251,70			3.995,826212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.251,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338091422453396018
09/01/2025 14:30:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.447.858.000.081	[illegible]	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.973,70 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]	
				04/12 09:33 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.000,00 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.655.543.000.083	[illegible]	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.973,70 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	55.143,96 D	
				11/12 14:47 PMR FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	55.341,52 D	
				20/12 10:42 PMR FOPAG			
20/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	74.861,47 D	
				20/12 11:55 INSTITUTO S D SOCIAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396033
09/01/2025 14:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23184-3 CE 231170 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.949,74			47.224,566113		
02/12/2024	APLICAÇÃO	163.973,70			124.958,377328	1,312226547	172.182,943441
04/12/2024	APLICAÇÃO	255.000,00			194.203,583555	1,313055070	366.386,526996
06/12/2024	APLICAÇÃO	163.973,70			124.800,927812	1,313882059	491.187,454808
11/12/2024	RESGATE	55.143,96			41.930,429784	1,315129854	449.257,025024
	Aplicação 30/09/2024	2.547,26			1.936,891460		
	Aplicação 04/11/2024	52.596,70			39.993,538324		
20/12/2024	RESGATE	130.202,99			98.775,624218	1,318169245	350.481,400806
	Aplicação 04/11/2024	6.978,57			5.294,136329		
	Aplicação 02/12/2024	123.224,42			93.481,487889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	462.908,69			350.481,400806		350.481,400806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.949,74
APLICAÇÕES (+)	582.947,40
RESGATES (-)	185.346,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.358,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.358,50
SALDO ATUAL =	462.908,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334140842246193022
14/01/2025 08:47:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23307-2 SIGTV231170220230001 GND3
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
				03/12 10:21 PMR FPM			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	700.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
				10/12 11:51 PMR FPM			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	900.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	3.582,85 D	
				19/12 15:12 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
19/12/2024		2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.010.227	11.840,00 D	
				19/12 15:46 MARIA VALDELINA VIEIRA M			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	3.100,00 D	
				260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	3.860,00 D	
				260 0001 040436646000130 NATANAEL VIEI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	800.000,00 D	
				26/12 10:34 PREF MUN RTBA CONTA MOVI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
				30/12 11:25 PMR FPM			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	800.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G334140842246193039
14/01/2025 08:54:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23307-2 SIGTV231170220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.869,97			17.433,884680		
03/12/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			533.306,215372	1,312566739	550.740,100052
10/12/2024	APLICAÇÃO	900.000,00			684.559,588334	1,314713891	1.235.299,688386
19/12/2024	RESGATE	22.382,85			16.985,871101	1,317733419	1.218.313,817285
	Aplicação 01/12/2023	22.382,85			16.985,871101		
26/12/2024	RESGATE	800.000,00			606.300,869315	1,319476914	612.012,947970
	Aplicação 01/12/2023	591,14			448,013579		
	Aplicação 03/12/2024	703.685,24			533.306,215372		
	Aplicação 10/12/2024	95.723,62			72.546,640364		
30/12/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			605.904,155640	1,320340837	1.217.917,103610
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.608.600,07			1.217.917,103610		1.217.917,103610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.869,97
APLICAÇÕES (+)	2.400.000,00
RESGATES (-)	822.382,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.112,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.112,95
SALDO ATUAL =	1.608.600,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338091422453396l
09/01/2025 14:52:25

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23382-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396054
09/01/2025 14:48.23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23382-X PM RERIUTABA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	373.223,30			284.509,810399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	375.774,75			284.509,810399		284.509,810399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.223,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.551,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.551,45
SALDO ATUAL =	375.774,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337161120913951009
16/01/2025 11:24:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23789-2 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.535.000.000		
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	40.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337161120913951012
16/01/2025 11:26:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23789-2 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			30.395,572802	1,315981122	30.395,572802
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.145,85			30.395,572802		30.395,572802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,85
SALDO ATUAL =	40.145,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por 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

G337161120913951007
16/01/2025 11:24:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.416.000.000	[illegible]	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	800.000,00 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337161120913951010
16/01/2025 11:25:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23790-6 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			607.708,081953	1,316421525	607.708,081953
31/12/2024	SALDO ATUAL	802.648,44			607.708,081953		607.708,081953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.648,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.648,44
SALDO ATUAL =	802.648,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por 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

G337161120913951008
16/01/2025 11:24:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	23791-4 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2024		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.847.366.000.000		
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	840.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G337161120913951011
16/01/2025 11:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	23791-4 TRANSF ESPECIAIS-2311702
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	840.000,00			638.093,486051	1,316421525	638.093,486051
31/12/2024	SALDO ATUAL	842.780,86			638.093,486051		638.093,486051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	840.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.780,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.780,86
SALDO ATUAL =	842.780,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335141013577647008
14/01/2025 10:18:33

Saldo conta corrente

Cliente

Agência	2521-6
Conta	28352-5 FARMACIA FM SAUDE

Saldo 16.806,95 C

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

G338091422453396034
09/01/2025 14:35:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054044
08/01/2025 09:58:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,10 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33.867,96 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,39 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.700,33 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054067
08/01/2025 10:05:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.187,31			54.266,405667		
18/12/2024	APLICAÇÃO	33.867,96			25.710,195201	1,317296883	79.976,600868
19/12/2024	APLICAÇÃO	23.700,33			17.985,678786	1,317733419	97.962,279654
31/12/2024	SALDO ATUAL	129.386,58			97.962,279654		97.962,279654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.187,31
APLICAÇÕES (+)	57.568,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,98
SALDO ATUAL =	129.386,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338091422453396 1
09/01/2025 14:31:15

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58040-6
Periodo solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396035
09/01/2025 14:35:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,55			0,108695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,55			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Ultimos 12 meses	8,7661

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

G335080929386054019
08/01/2025 09:41:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	[illegible]	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAE-DEBITO	850	21,53 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.131,74 D	[illegible]
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054068
08/01/2025 10:05:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.753,44			24.968,095230		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.131,74			1.614,537655	1,320340837	26.582,632885
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.109,80			26.582,632885		26.582,632885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.753,44
APLICAÇÕES (+)	2.131,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,62
SALDO ATUAL =	35.109,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000617-5

Data: 08/01/2025 - 09:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2024	721998	RESGATE	37.719,08 C	37.719,08 C
18/12/2024	043412	DB OBT CE	35.229,64 D	2.489,44 C
18/12/2024	043432	DB OBT CE	2.489,44 D	0,00 C
20/12/2024	871265	RESGATE	308.204,38 C	308.204,38 C
20/12/2024	045027	DB OBT CE	308.204,38 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	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	07.598.667/0001-87	0006.000000000617-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428.629,84C	53.891,082219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	345.923,46D	43.275,338641
Rendimento Bruto no Mês	2.340,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.046,69C	10.615,743578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	37.719,08D	4.721,724623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	308.204,38D	38.553,614017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Conta: 1423 | 006 | 00000646-9

Data: 08/01/2025 - 09:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	07.598.667/0001-87	0006.000000000646-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,04C	1,261811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,11C	1,261811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382

Conta: 1423 | 006 | 00000653-1

Data: 08/01/2025 - 09:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	07.598.667/0001-87	0006.000000000653-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA MAPP 3429

Conta: 1423 | 006 | 00000661-2

Data: 08/01/2025 - 09:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA MAPP 3429	07.598.667/0001-87	0006.000000000661-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.289,97C	2.299,574883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.422,75C	2.299,574883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M R CONST BUEIROS

Conta: 1423 | 006 | 00071031-0

Data: 08/01/2025 - 09:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M R CONST BUEIROS	07.598.667/0001-87	0006.000000071031-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.885,74C	27.520,224621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.589,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.474,81C	27.520,224621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

Conta: 1423 | 006 | 00071032-8

Data: 08/01/2025 - 09:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	07.598.667/0001-87	0006.000000071032-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.815,44C	353,982155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.835,88C	353,982155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071033-6

Data: 08/01/2025 - 09:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA	07.598.667/0001-87	0006.000000071033-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.771,11C	977,051821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.827,53C	977,051821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR MAPP3442

Conta: 1423 | 006 | 00071044-1

Data: 08/01/2025 - 09:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMR MAPP3442	07.598.667/0001-87	0006.000000071044-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.022,43C	21.753,889564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.256,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.278,54C	21.753,889564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Conta: 1423 | 006 | 00071120-0

Data: 08/01/2025 - 09:11

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1783

Conta: 1423 | 006 | 00071152-9

Data: 08/01/2025 - 09:28

Mês: *Dezembro/2024*

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1783	07.598.667/0001-87	0006.000000071152-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.149,27C	898,868748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.201,17C	898,868748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1784

Conta: 1423 | 006 | 00071153-7

Data: 08/01/2025 - 09:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	*Histórico*	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 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	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1784	07.598.667/0001-87	0006.000000071153-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.389,57C	1.054,809664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.450,47C	1.054,809664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1751

Conta: 1423 | 006 | 00071157-0

Data: 08/01/2025 - 09:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,00 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	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7.95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 1751	07.598.667/0001-87	0006.000000071157-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.058,18C	6.419,479990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.428,86C	6.419,479990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00071173-1

Data: 08/01/2025 - 09:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	426653	RESGATE	26.785,30 C	26.785,30 C
09/12/2024	036650	DB OBT CE	26.785,30 D	0,00 C
19/12/2024	732240	RESGATE	17.654,16 C	17.654,16 C
19/12/2024	043998	DB OBT CE	17.654,16 D	0,00 C
26/12/2024	575648	RESGATE	25.214,18 C	25.214,18 C
26/12/2024	047426	DB OBT CE	25.214,18 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	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	0006.000000071173-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.806,08C	13.805,778409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.653,64D	8.720,937447
Rendimento Bruto no Mês	584,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.736,56C	5.084,840961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	26.785,30D	3.361,120748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	17.654,16D	2.209,174400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	25.214,18D	3.150,642298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00071185-5

Data: 08/01/2025 - 09:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	0006.000000071185-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.816,39C	18.836,224121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.087,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.904,04C	18.836,224121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA ICMS

Conta: 1423 | 006 | 00110080-9

Data: 08/01/2025 - 09:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	391856	RESGATE	152,00 C	152,00 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	174.860,00 C	175.012,00 C
03/12/2024	116421	ENVIO TED	175.000,00 D	12,00 C
03/12/2024	116421	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	475393	APLICACAO	40,23 D	40,23 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	94.052,23 C	94.012,00 C
10/12/2024	126321	ENVIO TED	94.000,00 D	12,00 C
10/12/2024	126321	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	288192	APLICACAO	328.032,66 D	328.032,66 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	347.476,13 C	19.443,47 C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	19.443,47 D	0,00 C
18/12/2024	722017	RESGATE	328.012,00 C	328.012,00 C
18/12/2024	101974	ENVIO TED	328.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	101974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	732250	APLICACAO	10.713,47 D	10.713,47 D
19/12/2024	000001	CRED TED	5.713,47 C	5.000,00 D
19/12/2024	191524	CRED TEV	5.000,00 C	0,00 C
20/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.875,39 D	9.875,39 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.875,39 C	0,00 C
26/12/2024	575661	APLICACAO	3.430,21 D	3.430,21 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	561.481,09 C	558.050,88 C
26/12/2024	113043	ENVIO TED	530.000,00 D	28.050,88 C
26/12/2024	113043	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.038,88 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	16.019,36 D	12.019,52 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	12.019,52 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA ICMS	07.598.667/0001-87	0006.000000110080-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536,06C	67,397669
Aplicações	342.216,57C	42.852,648650
Resgates	338.108,39D	42.324,020165
Rendimento Bruto no Mês	130,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.774,99C	596,026154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	152,00D	19,098519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40,23C	5,046568
17 / 12	APLICACAO	328.032,66C	41.078,336728
18 / 12	RESGATE	328.012,00D	41.060,977530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	10.713,47C	1.340,642872
20 / 12	RESGATE	9.875,39D	1.235,322210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.430,21C	428,622481
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	IRRF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA IPVA

Conta: 1423 | 006 | 00110082-5

Data: 08/01/2025 - 09:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307742	APLICACAO	1.096,06 D	1.096,06 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.096,06 C	0,00 C
03/12/2024	391857	APLICACAO	3.296,28 D	3.296,28 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	3.296,28 C	0,00 C
04/12/2024	563670	APLICACAO	223,94 D	223,94 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	223,94 C	0,00 C
05/12/2024	276912	APLICACAO	208,03 D	208,03 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	208,03 C	0,00 C
06/12/2024	599534	APLICACAO	649,61 D	649,61 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	649,61 C	0,00 C
09/12/2024	426664	APLICACAO	18,32 D	18,32 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	18,32 C	0,00 C
10/12/2024	475394	APLICACAO	464,70 D	464,70 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	464,70 C	0,00 C
11/12/2024	233832	APLICACAO	1.142,05 D	1.142,05 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	1.142,05 C	0,00 C
12/12/2024	424430	APLICACAO	241,54 D	241,54 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	241,54 C	0,00 C
13/12/2024	298839	APLICACAO	952,67 D	952,67 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	952,67 C	0,00 C
16/12/2024	271336	APLICACAO	285,51 D	285,51 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	285,51 C	0,00 C
17/12/2024	288193	APLICACAO	873,28 D	873,28 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	873,28 C	0,00 C
18/12/2024	722018	APLICACAO	1.710,29 D	1.710,29 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	1.710,29 C	0,00 C
19/12/2024	732251	RESGATE	4.740,60 C	4.740,60 C

19/12/2024	170851	REP IPVA	259,40 C	5.000,00 C
19/12/2024	191524	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	871280	APLICACAO	705,29 D	705,29 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	705,29 C	0,00 C
23/12/2024	243065	APLICACAO	24,67 D	24,67 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	24,67 C	0,00 C
26/12/2024	575662	APLICACAO	2.840,29 D	2.840,29 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	2.840,29 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	323939	APLICACAO	2.494,60 D	2.494,60 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	2.494,60 C	0,00 C
30/12/2024	393901	APLICACAO	360,74 D	360,74 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	360,74 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M RERIUTABA IPVA	07.598.667/0001-87	0006.000000110082-5	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.535,21C	570,205223
Aplicações	17.587,87C	2.203,279716
Resgates	4.809,60D	601,843488
Rendimento Bruto no Mês	84,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.397,84C	2.171,641452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	360,74C	45,044392

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M RERIUTABA

Conta: 1423 | 013 | 00647049-6

Data: 08/01/2025 - 09:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.361,03 C
21/12/2024	990540	REM BASICA	16,34 C	16.377,37 C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	81,89 C	16.459,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 1423 | 006 | 00647153-8

Data: 08/01/2025 - 09:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV

Data: 08/01/2025 09:12:59

Contas:

Agência	Operaçao	Conta	Dígito	Nome	Valor
1423	006	647142	2	PAV PEDRA TOSCA	R$0,00
1423	006	647153	8	REFORMA HOSPITAL	R$50.154,26
1423	006	647189	9	PAVIMETACAO 2024	R$0,00

R$50.154,26

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 ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1423 - IPU OPER: 006 CONTA: 647.188-0
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 07.598.667/0001-87
NOME: MUNICIPIO DE RERIUTABA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2024	000001	CRED TED	520,84 C	520,84 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	520,84 D	0,00 C

SALDO EM 13/01/2025 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	14/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	0006 000000647188-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.848,66C	471.800,879113
Aplicações	520,84C	247,760668
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.210,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	995.579,85C	472.048,639781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	520,84C	247,760668

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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00647189-9

Data: 08/01/2025 - 09:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE RERIUTABA	07.598.667/0001-87	0006.000000647189-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.169.684,89C	147.062,988470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.491,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.176,60C	147.062,988470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
30/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	30010040	02010706	est 30010022	CMR		R$	18.844,74
30/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	30010041	02010706	est 30010023	CMR		R$	942,23
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20020001	02010706	est 20020001	CMR		R$	8.128,62
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20020013	02010706	est 20020006	CMR		R$	1.002,84
26/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	26030023	02010706	est 26030023	CMR		R$	8.264,37
26/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	26030024	02010706	est 26030024	CMR		R$	1.008,20
22/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22040018	02010706	est 22040015	CMR		R$	1.003,63
22/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22040019	02010706	est 22040016	CMR		R$	8.092,43
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20050006	02010706	est 20050002	CMR		R$	8.029,03
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20050007	02010706	est 20050003	CMR		R$	1.003,63
20/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20060003	02010706	est 20060002	CMR		R$	1.017,84
20/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20060004	02010706	est 20060003	CMR		R$	8.142,71
22/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22070006	02010706	est 22070003	CMR		R$	1.002,84
22/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22070007	02010706	est 22070004	CMR		R$	7.203,94
22/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22070008	02010706	est 22070005	CMR		R$	1.017,84
20/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20080038	02010706	est 20080023	CMR		R$	5.295,11
20/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20080039	30070002	est 20080024	CMR		R$	1.017,84
20/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20080040	30070002	est 20080025	CMR		R$	2.847,60
26/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	26090046	30070002	est 26090011	CMR		R$	256,32
26/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	26090047	30070002	est 26090012	CMR		R$	8.142,72
26/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	26090048	30070002	est 26090013	CMR		R$	1.017,84
22/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22100060	30070002	est 22100036	CMR		R$	8.142,70
22/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22100061	30070002	est 22100037	CMR		R$	1.017,84
22/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	22100062	30070002	est 22100038	CMR		R$	128,15
21/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	21110002	30070002	est 21110001	CMR		R$	8.206,78
21/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	21110003	30070002	est 21110002	CMR		R$	1.017,84
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20120013	30070002	est 20120009	CMR		R$	8.142,71
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	20120014	30070002	est 20120010	CMR		R$	1.017,84
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	120.956,18
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	120.956,18
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	120.956,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	120.956,18
05 02.								
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos							
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070016	01070440	ord	FUNDEB	071901	R$	281.645,63
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100068	18100005	ord	FUNDEB	101801	R$	219.809,45
				TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..			R$	501.455,08
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110018	01110413	ord	FUNDEB		R$	0,00
					SALMATERNI	19110048	R$	10.071,94
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120002	01110455	ord	FUNDEB		R$	259.577,32
					SALMATERNI	19120001	R$	4.121,06
					SALFAMILIA	19120002	R$	7.258,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	20120001	ord	FUNDEB		R$	220.317,64
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	501.346,64
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
19/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090044	19090002	ord	FUNDEB	091901	R$	221.824,80
					SALFAMILIA	19090014	R$	8.747,64
					SALMATERNI	19090015	R$	10.000,00
					SALMATERNI	19090016	R$	3.500,00
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	01110412	ord	FUNDEB		R$	138.105,60
					SALFAMILIA	19110047	R$	8.499,48
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	390.677,52
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	1.393.479,24
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	1.393.479,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.393.479,24
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	1.514.435,42

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	R$	120.956,18
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	R$	501.455,08
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	R$	501.346,64
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	R$	390.677,52

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

selo unicef edição 2017 - 2020

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	***Exercício: 2024***
PREFEITO	
Nome completo: **PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**	Período: **01/01/2024 31/12/2024**
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: **01/01/2024 a 31/12/2024**
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!

INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

OUTROS RELATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Dos Profissionais da Educação - Fundeb
Exercício 2024

Receitas Fundeb	Valor R$
Transferência do Fundeb	18.464.847,64
Complementação do Fundeb - VAAT	12.449.831,74
Complementação do Fundeb - VAAF	8.284.667,38
Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	401.976,71
Total Receita - Fundeb	**39.601.323,47**
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Base de cálculo para Aplicação	**39.601.323,47**
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	27.720.926,43
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	11.880.397,04

Despesas Fundeb	Valor R$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.629.640,44
Encargos Sociais	2.307.166,13
Sub-Total Despesas	**27.936.806,57**
Percentual Aplicado %	**70,55%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**215.880,14**
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	**11.657.760,22**
Sub-Total Despesas - 30%	**29,44%**
Despesa Liquida a Pagar	2.802.881,32
Saldo Financeiro Fundeb	2.809.638,00
SALDO FINANCEIRO	**6.756,68**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Período: Janeiro a Dezembro / 2024

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT

Exercício 2024

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R$
Transferência do Fundeb - VAAT		**12.449.831,74**
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	8.714.882,22
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	3.734.949,52
Mínimo de 48,71% - Aplicação na Educação Infantil	48,71%	6.064.313,04
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	1.867.474,76

Despesas Fundeb - VAAT		%	Valor R$
Despesas Liquidada com Educação Infantil			
Transf. do FUNDEB 48,71% - Comple. União VAAT	SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	74,93%	9.329.026,58
Defict / Superavit de Aplicação			**3.264.713,54**
Despesas Liquidada com Investimento			
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT	Func. 12 Fonte: 1542	26,23%	3.265.429,76
Defict / Superavit de Aplicação			**1.397.955,00**

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, subsidio 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 subsidio 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 R. Rocha

Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 16/01/2025 11:05:29

CNPJ:	07.598.667/0001-87	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE RERIUTABA
Parcelamento:	0226.00011.0000920578.23-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	30/11/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**8.447.512,07**
(-) Amortizações		2.519.935,75
Pagamentos (BRL)	2.519.935,75	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		5.927.576,32
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		727.313,61
Saldo devedor em 16/01/2025 (BRL)		**6.654.889,93**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	6.717.481,89	0,00	6.717.481,89
Multa (BRL)	1.343.496,22	0,00	1.343.496,22
Juros (BRL)	386.533,96	0,00	386.533,96
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**0,00**	**8.447.512,07**

Condições de Pagamento

Entrada

Valor da entrada (BRL) 844.751,20

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.717.481,89	671.747,51	0,00	671.747,51
Multa (BRL)	1.343.496,22	134.349,48	0,00	134.349,48
Juros (BRL)	386.533,96	38.654,21	0,00	38.654,21
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**844.751,20**	**0,00**	**844.751,20**

Demais parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 7.602.760,87

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.717.481,89	6.045.734,38	0,00	6.045.734,38
Multa (BRL)	1.343.496,22	1.209.146,74	0,00	1.209.146,74
Juros (BRL)	386.533,96	347.879,75	0,00	347.879,75
Total (BRL)	**8.447.512,07**	**7.602.760,87**	**0,00**	**7.602.760,87**

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	30/11/2023
Data da concessão	29/11/2023
Data da consolidação da dívida	30/11/2023

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 99.519,89	99.519,89	19.903,97	11.444,78	130.868,64	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 163.367,86	163.367,86	32.673,57	16.957,58	212.999,01	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 166.551,01	166.551,01	33.310,20	15.755,72	215.616,93	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 180.725,58	180.725,58	36.145,11	14.982,15	231.852,84	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 187.228,39	187.228,39	37.445,67	13.798,73	238.472,79	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 185.013,07	185.013,07	37.002,61	11.563,31	233.578,99	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 186.833,57	186.833,57	37.366,71	9.677,97	233.878,25	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 225.862,94	225.862,94	45.172,58	9.282,96	280.318,48	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 189.852,44	189.852,44	37.970,48	5.638,61	233.461,53	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 188.204,23	188.204,23	37.640,84	3.764,08	229.609,15	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 213.056,70	213.056,70	42.611,34	2.130,56	257.798,60	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 226.050,91	226.050,91	45.210,18	25.995,85	297.256,94	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 346.932,39	346.932,39	69.386,47	36.011,58	452.330,44	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 356.079,56	356.079,56	71.215,91	33.685,12	460.980,59	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 382.832,54	382.832,54	76.566,50	31.736,81	491.135,85	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 394.179,39	394.179,39	78.835,87	29.051,02	502.066,28	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 405.658,28	405.658,28	81.131,65	25.353,64	512.143,57	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	948,00	22.909,44	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 402.132,18	402.132,18	80.426,43	20.830,44	503.389,05	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	752,17	22.713,61	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 478.118,03	478.118,03	95.623,60	19.650,65	593.392,28	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 18.301,20	18.301,20	3.660,24	543,54	22.504,98	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 410.528,81	410.528,81	82.105,76	12.192,70	504.827,27	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 406.668,08	406.668,08	81.333,61	8.133,36	496.135,05	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 461.614,02	461.614,02	92.322,80	4.616,14	558.552,96	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 10.311,72	10.311,72	2.062,34	1.185,84	13.559,90	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 18.443,11	18.443,11	3.688,62	1.914,39	24.046,12	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 37.009,75	37.009,75	7.401,95	3.501,12	47.912,82	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 39.244,14	39.244,14	7.848,82	3.253,33	50.346,29	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 40.270,56	40.270,56	8.054,11	2.967,94	51.292,61	10380-738.819/2023-74	07.598.667/0001-87	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 40.173,81	40.173,81	8.034,76	2.510,86	50.719,43	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	47,40	1.145,47	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 40.751,62	40.751,62	8.150,32	2.110,93	51.012,87	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	37,60	1.135,67	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 47.918,32	47.918,32	9.583,66	1.969,44	59.471,42	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 915,06	915,06	183,01	27,17	1.125,24	10380-738.782/2023-84	06.602.460/0001-76	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 41.327,95	41.327,95	8.265,59	1.227,44	50.820,98	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 40.931,52	40.931,52	8.186,30	818,63	49.936,45	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 46.440,74	46.440,74	9.288,14	464,40	56.193,28	10380-738.778/2023-16	07.598.667/0001-87	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 16/01/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	14	0	0	46	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	30/11/2023	844.751,20	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333944880559	29/11/2023	844.751,22	844.751,20	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/12/2023	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333944880559	29/11/2023	844.751,22	0,02	0,00
7032334859051185	20/12/2023	130.148,93	128.860,33	1.288,60

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032403885291950	29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	29/02/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405846428482	29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/03/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/04/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	31/05/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/06/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419128136464	10/07/2024	551.522,28	128.860,35	9.020,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/07/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032425077514909	06/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/08/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032425326188643	11/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/09/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/10/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	29/11/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433023065600	26/11/2024	427.365,33	128.860,35	13.594,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/12/2024	128.860,35	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032435554471231	20/12/2024	143.473,11	128.860,35	14.612,76

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/01/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
16	28/02/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
17	31/03/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
18	30/04/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
19	30/05/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
20	30/06/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
21	31/07/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
22	29/08/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
23	30/09/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
24	31/10/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
25	28/11/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
26	30/12/2025	128.860,35	144.671,51	A vencer
27	30/01/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
28	27/02/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
29	31/03/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
30	30/04/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
31	29/05/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
32	30/06/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
33	31/07/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
34	31/08/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
35	30/09/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
36	30/10/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
37	30/11/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
38	30/12/2026	128.860,35	144.671,51	A vencer
39	29/01/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
40	26/02/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
41	31/03/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
42	30/04/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
43	31/05/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
44	30/06/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
45	30/07/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer

46	31/08/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
47	30/09/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
48	29/10/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
49	30/11/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
50	30/12/2027	128.860,35	144.671,51	A vencer
51	31/01/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
52	25/02/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
53	31/03/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
54	28/04/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
55	31/05/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
56	30/06/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
57	31/07/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
58	31/08/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
59	29/09/2028	128.860,35	144.671,51	A vencer
60	31/10/2028	128.860,57	144.671,76	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
29/11/2023	844.751,22	844.751,22	0,00	7032333944880559
20/12/2023	130.148,93	128.860,33	1.288,60	7032334859051185
29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40	7032403885291950
29/02/2024	132.545,75	128.860,35	3.685,40	7032405846428482
10/07/2024	551.522,28	515.441,40	36.080,88	7032419128136464
06/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93	7032425077514909
11/09/2024	140.174,28	128.860,35	11.313,93	7032425326188643
26/11/2024	427.365,33	386.581,05	40.784,28	7032433023065600
20/12/2024	143.473,11	128.860,35	14.612,76	7032435554471231

PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 16/01/2025 11:12:26

Produção - 2.39.0 (BUILD 10)

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:	184.650,75
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		✓	

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

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	0,00	30/11/2023	29/02/2024		✓	
0075	3.027,04	0,00	28/12/2023	29/02/2024		✓	
0076	3.027,04	0,00	31/01/2024	29/02/2024		✓	
0077	3.027,04	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✓	
0078	3.027,04	0,00	28/03/2024	29/02/2024		✓	
0079	3.027,04	0,00	30/04/2024	31/07/2024		✓	
0080	3.027,04	0,00	31/05/2024	31/07/2024		✓	
0081	3.027,04	0,00	28/06/2024	31/07/2024		✓	
0082	3.027,04	0,00	31/07/2024	30/09/2024		✓	
0083	3.027,04	0,00	30/08/2024	30/09/2024		✓	
0084	3.027,04	0,00	30/09/2024	29/11/2024		✓	
0085	3.027,04	0,00	31/10/2024	29/11/2024		✓	

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	3.027,04	0,00	30/12/2024	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				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

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

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 16/01/2025 11:14:47

Produção - 2.39.0 (BUILD 10)

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:	202.663,91
Nr. Recibo:	-		

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	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✓	
0011	5.066,60	0,00	28/03/2024	31/07/2024		✓	
0012	5.066,60	0,00	30/04/2024	31/07/2024		✓	
0013	5.066,60	0,00	31/05/2024	31/07/2024		✓	
0014	5.066,60	0,00	28/06/2024	31/07/2024		✓	
0015	5.066,60	0,00	31/07/2024	30/09/2024		✓	
0016	5.066,60	0,00	30/08/2024	30/09/2024		✓	
0017	5.066,60	0,00	30/09/2024	29/11/2024		✓	
0018	5.066,60	0,00	31/10/2024	29/11/2024		✓	
0019	5.066,60	0,00	29/11/2024	29/11/2024		✓	
0020	5.066,60	0,00	30/12/2024	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				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 7º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

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

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

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

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

Ofício 072/2024 **RERIUTABA, 30 de dezembro de 2024**

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através deste, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS e PASEP,** ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do **montante da dívida a pagar, do município de Reriutaba, em 31 de dezembro de 2024 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.**

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que se trata de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação do Balanço Geral em 31.01.2025, pede, se possível, que seja fornecido com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados: **conasp.reriutaba@gmail.com.**

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
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

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

Ofício 072/2024 **RERIUTABA, 30 de dezembro de 2024**

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através deste, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS e PASEP,** ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do **montante da dívida a pagar, do município de Reriutaba, em 31 de dezembro de 2024 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.**

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que se trata de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação do Balanço Geral em 31.01.2025, pede, se possível, que seja fornecido com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados: **conasp.reriutaba@gmail.com.**

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMETO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACS-FUNDEB) PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB 2023.

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00horas, reuniram-se em assembleia, no prédio anexo da secretaria de educação de Reriutaba, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB), nomeados através da portaria N°22122202/PMR, para apreciação de contas dos recursos do FUNDEB 2023. Iniciando-se a reunião, foi realizado o registro dos membros presentes. Após, o presidente do conselho, Sr. Ednardo Rodrigues da Silva, cumprimentou todos que ali estavam, agradecendo a presença em mais uma assembleia, destacando a importância deste momento. Com isso, a palavra foi facultada e passada para a Sra. Karoline, que esteve representando o setor de contabilidade, para que ela pudesse apresentar todos os dados referentes a prestação de contas do recurso em questão. Durante a apresentação, foram apresentados os seguintes dados:

RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior 2022 – Fundeb = R$13.673,54; Restos a pagar 2022 = R$ 1.389.418,04; Restos a pagar s/ disponibilidade financeira = R$ 1.375.744,50; TRANSF. DAS CONTAS FPM E TRIBUTOS P/ FUNDEB = R$ 1.696.245,00; TRANSF. DE RECURSOS – FUNDEB = R$ 8.888.860,76; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – FUNDEB = R$ 3.983.713,43; RENDIMENTOS – FUNDEB = R$ 3.447,23; **SUB-TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = R$ 13.196.521,92;**

DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS – FUNDEB 70% = R$ 9.665.345,46; DESPESAS C/ FUNDEB 30% = R$ 3.368.741,42; DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (FOLHA DE RP) = R$ 160.598,97.

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023 = R$ 1.836,07

RECEITA

RENDIMENTOS – FUNDEB = 335.875,54; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FUNDEB = 14.342.108,94; COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO = 12.210.029,86; VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM P/ O FUNDEB = 89.015,57; VALOR TRANSFERIDO DA CONTA TRIBUTOS P/ O FUNDEB = 515.173,68; **TOTAL = 27.492.203,59**

DESPESAS - FONTE DE RECURSO – FUNDEB (Despesa empenhada / Liquidada / Paga)

Transferências do FUNDES-impostos 30% (2.270.304,56 / 2.270.304,56 / 2.105.866,92)

Transferências do FUNDES-Impostos 70% (13.428.171,07 / 13.428.171,07 / 13.423.126.23)

Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF (788.910,02 / 788.910,02 / 780.462.70)

Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF (2.360.263,89 / 2.360.263,89 / 2.360.263.89)

Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-vaaT (1.636.300,00 / 1.636.300,00 / 1.636.300.00)

Transf. do FUNDEB 70%-Comple. união-VaaT (5.051.511,09 / 5.051.511.09 / 5.051.511.09)

TOTAL GERAL = 25.535.460,63 / 25.535.460,63 / 25.357.530,83)

APLICAÇÃO FUNDEB 70%

RECEITA:

Transferência do FUNDEB e Rendimentos = 26.748.071.47

Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = 18.723.650.03

DESPESAS:

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = 20.839.946,05

Encargos Sociais = 0,00

TOTAL = 20.839.946,05

PERCENTUAL APLICADO = 77,91%

Após apreciação de dados, questionamentos foram levantados e em seguida respondidos. Além das dúvidas levantadas, surgiram sugestões de ações a serem realizadas por este conselho, como a criação de cronograma de visitas nas escolas municipais para fiscalização das aquisições de materiais destinados a elas, com os recursos do Fundeb, para garantia da efetivação deste. Tal ação foi muito bem recebida e será colocada em prática. Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas APROVADAS por este conselho. Nada mais havendo para o momento, deu-se por encerrada a reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária, lavrei esta ata, que foi lida e achada conforme. sendo então assinada pelos presentes.

Reriutaba – CE, 08 de maio de 2024.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMETO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACS-FUNDEB) PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE 2023.

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 08:00horas, reuniram-se em assembleia, no prédio anexo da secretaria de educação de Reriutaba, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB), nomeados através da portaria N°22122202/PMR, para apreciação de contas dos recursos do PNATE 2023. Iniciando-se a reunião, foi realizado o registro dos membros presentes. Após, o presidente do conselho, Sr. Ednardo Rodrigues da Silva, cumprimentou todos que ali estavam, agradecendo a presença em mais uma assembleia, destacando a importância deste momento. Na ocasião, além dos membros deste conselho, contou-se com a presença da Presidente do Sindicato dos Docentes e Profissionais da Educação de Reriutaba, a Sra. Maria Rosimar e a presença do Professor Leomário Muniz. Com isso, a palavra foi facultada e passada para a Sra. Karoline, que esteve representando o setor de contabilidade, para que ela pudesse apresentar todos os dados referentes a prestação de contas do recurso em questão. Durante a apresentação, foram apresentados os seguintes dados

RECEITAS

Saldo Anterior = 1.555,60; Rendimentos = 30.975,31; PNATE – Ens. Fundamental = 174.209,68; PNATE – Ens. Médio = 87.952,60; PNATE – Educ. Infantil = 31.366,23. **Total = 326.059,12**

DESPESAS

Sentenças Judiciais = 360,12; Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica = 218.109,75; Despesas Extras-Orçamentárias = 1.601,82. **Total = 220.071,69**

SALDO ATÉ 31/12/2023 = BB – 10.416-7 (CONTA) = R$ 80.070,88

Após apreciação de dados, a palavra foi facultada para que os presentes pudessem tirar suas dúvidas. Além das dúvidas levantadas, surgiram sugestões de ações a serem realizadas por este conselho, como a fiscalização junto ao responsável por as licitações referentes ao transporte escolar, para garantia de que todas os requisitos de utilização da verba sejam cumpridos. Tal ação foi muito bem recebida e será colocada em prática. Abrindo-se o processo de votação para aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação dos gastos, por unanimidade, as contas foram consideradas APROVADAS por este conselho. Nada mais havendo para o momento, deu-se por encerrada a reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretária, lavrei esta ata, que foi lida e achada conforme, sendo então assinada pelos presentes.

Reriutaba – CE, 08 de maio de 2024.

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

seto unicef 2021-2024

Ofício 008/2025/RH/PMR

Reriutaba-Ce, 15 de janeiro de 2025.

Assunto: Resposta ao memorando de N° 78/2024.

Ao Setor de Contabilidade

Em resposta a solicitação, venho pelo presente encaminhar Resumo Anual da Folha de Pagamento 2024.

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: 062.559.203 - 89

001	VENCIMENTO BASE	14317	27.311.981,78	048	INSS 13	0919	188.765,87
002	SALÁRIO FAMÍLIA	2024	169.679,40	050	IRRF 13	0306	59.882,07
005	FÉRIAS	0859	769.707,41	051	INSS	15137	3.388.293,23
006	SALÁRIO MATERNIDADE	0078	138.365,49	052	IRRF	5865	1.776.690,36
014	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL	0916	2.135.393,98	107	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B	0012	2.917,98
019	13° SALARIO - PREVIDENCIA	0011	6.338,59	114	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB.	0012	2.580,36
040	SALDO DE SALARIO	0008	7.146,47	125	EMPRESTIMO CONSIGNADO -BB	0068	8.046,78
041	FERIAS VENCIDAS	0005	7.060,00	126	PENSAO ALIMENTICIA 1	0136	42.401,66
042	1/3 FERIAS VENCIDAS	0006	3.180,24	138	PENSAO ALIMENTICIA 2	0025	7.392,05
045	1/3 FERIAS PROP.	0005	1.822,89	140	EMPREST. CONS. BANCO DO B	3848	2.288.380,55
047	13° PROPORCIONAL	0004	1.882,65	141	EMPREST. CONS. B. DO BRAS	1089	254.939,21
101	AJUDA DESLOCAMENTO	1399	226.008,20	142	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0417	48.076,11
102	SUBSIDIO	0102	638.439,96	144	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -	0186	19.539,51
112	ATS	1114	459.233,16	150	UNIMED	0054	30.911,57
122	DIFERENCA SALARIAL	0013	14.555,49	154	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	0412	106.021,10
130	PLANTOES - MEDICOS	0012	241.200,00	173	PENSAO ALIMENTICIA - 13°	0002	680,00
131	PLANTOES - ENFERMEIROS	0002	2.250,00	182	CONT. SINDICAL SINDEPE	1560	50.469,50
133	REPRESENTACAO	2671	2.673.666,93	189	CONT. ASSOCIACAO - ASSUR	0631	7.683,44
134	AJUDA DESLOCAM. MES ANTER	0008	1.691,20	194	FALTAS	0152	152.787,82
135	INSALUBRIDADE	1695	682.980,93	234	CONT. SINDIGUARDAS	0144	8.133,12
145	AJUDA DESCOLAMENTO 2	0032	4.177,60	243	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0012	2.205,60
158	GRAT. POR SERV. EXTRAORDI	3576	2.240.427,63	246	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	0096	22.846,11
164	PLANTOES TECNICO EM ENFERMAGEM	0009	1.450,00	247	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	0024	3.947,90
165	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0001	564,80	248	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	0012	1.887,84
169	AMPLIAÇÃO - ART. 28 - EST	0541	1.247.355,43				
188	INCENTIVO FINANCEIRO - ACS	0324	228.744,00				
190	HORA EXTRA 1	0205	54.153,57				
192	ADICIONAL NOTURNO	1169	418.338,39				
233	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0270	119.252,00				
236	PREMIACAO EMEF - 2° ANO	0004	5.000,00				
237	PREMIACAO EMEF - 5° ANO	0004	5.000,00				
238	PREMIACAO EMEF - 9° ANO	0006	8.000,00				
239	PREMIACAO PROFESSOR EMERITO	0010	11.756,15				
242	GRATIFIC. POR INCENTIVO PROFISSIONAL	0024	13.216,32				
244	PREMIO EDUCACAO	0074	48.000,00				
245	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0611	860.253,00				
250	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. ADC - ACE	0025	19.768,00				
251	INCENTIVO FINANCEIRO ADCIONAL - ACS	0027	76.248,00				
252	ASSIST. FINANCEIRA COMPL. ENFERMAGEM	0053	71.729,88				
253	GRATIF. DOCENCIA EDUC. ESPECIAL	0084	20.198,96				
254	14 SALARIO	0696	1.744.440,29				

Servidores: 1290 Vantagem: 42.690.658,79

Desconto: 8.475.479,74
Líquido.: 34.215.179,05

Total Tributado Pelo IRRF:	41.845.090,39
Total Não Tributado Pelo IRRF:	845.568,40
Base INSS:	39.705.452,47
Patronal INSS:	4.032.723,99
Base FMSS:	0,00
Patronal FMSS:	0,00

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

MEMORANDO Nº 078/2024 **Reriutaba-Ce, 30 de dezembro de 2024**

Ao Departamento de RH – RECURSOS HUMANOS

Assunto: **Solicitação de informações para registro contábil dos BENEFÍCIOS A EMPREGADOS (13°, FÉRIAS E OUTROS).**

Considerando a necessidade da elaboração do Balanço do Município e a sua consolidação ao Balanço do Setor Público Nacional previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, a ser cumprido por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008;

Considerando o Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN que avalia a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi.

Vimos por meio deste:

Requerer as informações de gestão e controle, que competem a este distinto departamento, que nos permitam o cumprimento das legislações acima mencionadas, em especial ao Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.)." item do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP anexo à Portaria STN 548/2015:

Como pode ser visto trata - se de um procedimento obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo reconhecimento, mensuração e evidenciação são possíveis apenas com informações gerenciadas por este departamento.

Logo venho por meio deste solicitar que sejam encaminhados periodicamente ao departamento de contabilidade a posição dos saldos devidos com as seguintes informações:

13/01/2025

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

Ofício n.° 002/2025

Reriutaba/CE, 14 janeiro de 2025.

À Prefeitura Municipal de Reriutaba

Att.: Exmo. Sr. Prefeito Pedro Humberto Coelho Marques

Assunto: Resposta ao Memorando n° 076/2024

Prezado Senhor,

Em atenção ao Memorando n° 076/2024, datado de 30 de dezembro de 2024, que solicita informações e documentos necessários para a elaboração do Balanço Geral do Município, exercício de 2024, informamos que seguem anexo as informações.

Caso haja necessidade de informações adicionais ou esclarecimentos, colocamo-nos à disposição para atendê-lo prontamente.

Atenciosamente,

ELANO RODRIGUES DE MORAIS

Assinado de forma digital por ELANO RODRIGUES DE MORAIS
Dados: 2025.01.14 09:39:02 -03'00'

Elano Rodrigues de Morais
OAB/CE 29.639
Procurador Jurídico

< Voltar ao relatório

Ord.	No. Processo Precatório	Comarca	Ano Orçamento	Natureza	Data Cadastro	Tipo de Classificação	Valor Original	Valor Atual	Situação
1	0001435-98.2022.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2023	Alimentar	28/03/2022	Orçamentário	R$ 16.748,01	R$24.753,15	Cadastrado
2	3001244-31.2024.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2025	Alimentar	08/03/2024	Orçamentário	R$ 644.815,10	R$801.193,51	Cadastrado
3	3001248-68.2024.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2025	Alimentar	08/03/2024	Orçamentário	R$ 64.481,50	R$80.119,34	Cadastrado
4	3002396-17.2024.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2026	Alimentar	09/04/2024	Orçamentário	R$ 14.901,08	-	Cadastrado
5	3002397-02.2024.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2026	Alimentar	09/04/2024	Orçamentário	R$ 12.340,99	-	Cadastrado
6	3005509-76.2024.8.06.0000	COMARCA DE RERIUTABA	2026	Alimentar	06/09/2024	Orçamentário	R$ 17.180,65	-	Cadastrado

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

MEMORANDO Nº 076/2024 **Reriutaba-Ce, 30 de dezembro de 2024**

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA

Assunto: Solicitação de informações e documentos para fins de fechamento de Balanço Geral do Município de Reritutaba, exercício de 2024.

Considerando a necessidade da elaboração do Balanço do Município e a sua consolidação ao Balanço do Setor Público Nacional previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, a ser cumprido por todos os entes da Federação, vem por meio deste, solicitar dessa PROCURADORIA, para fins de REGISTRO no Balanço Geral do exercício de 2024, o montante dos precatórios a pagar no exercício de 2025.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que se trata de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação do Balanço Geral em 31.01.2025, pede-se que seja fornecido as informações até o dia **15 de janeiro de 2025**.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados: **conasp.reriutaba@gmail.com.**

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
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

Recebido
13-01-25
Raiane S.

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

Ofício 077/2024 **RERIUTABA, 30 de dezembro de 2024**

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Venho através deste, em consonância com o art. 110, Parágrafo Único, da Lei Nº 4.320/64, e art. 4º da Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas, SOLICITAR de vossa excelência a documentação abaixo relacionada, a fim de que seja procedida a devida consolidação no **Balanço Geral do Município referente ao exercício de 2024**, conforme segue:

- **Balancete de Dezembro / 2024;**
- **Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais – (modelos DCASP);**
- **Decretos de Suplementação Orçamentária;**
- **Relação de Restos a Pagar Processados;**
- **Relação de Restos a Pagar Não-Processados;**
- **Relação de Restos a Pagar Pagos;**
- **Relação de Restos a Pagar Cancelados;**
- **Termo de Conferência de Caixa;**
- **Extratos Bancários e Conciliações Bancárias de Dezembro;**
- **Relação dos Bens Patrimoniais Incorporados e Baixados;**
- **Saldo do Almoxarifado em 31.12.2024**
- **Relação de Pagamentos a título de obrigações patronais ao INSS e ao RPPS.**

Para este fim, e tendo em vista que a documentação acima, nos termos da legislação referenciada, deve ser encaminhada em tempo hábil para o encerramento do Balanço Municipal, pedimos que as peças sejam disponibilizadas **ATÉ O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.**

Sem mais para o momento, aproveitando o ensejo para renovar protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
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

Recebi em 13/01/2025

Exmo. Sr.
Nadson Emanuel Abreu Brito
Presidente da Câmara Municipal de Reriutaba

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

MEMORANDO Nº 074/2024 **Reriutaba-Ce, 30 de dezembro de 2024**

Ao Departamento de FINANÇAS

Assunto: Solicitação de informações para registro contábil dos **EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DÍVIDAS CONTRATUAIS E MOBILIÁRIAS.**

Considerando a necessidade da elaboração do Balanço do Município e a sua consolidação ao Balanço do Setor Público Nacional previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, a ser cumprido por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008;

Considerando o Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN que avalia a consistência da informação que o Tesouro recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi

Vimos por meio deste:

Requerer as informações de gestão e controle, que competem a este distinto departamento, que nos permitam o cumprimento das legislações acima mencionadas, em especial ao item **Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias** do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP anexo à Portaria STN 548/2015:

Como pode ser visto trata - se de um procedimento obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo reconhecimento, mensuração e evidenciação são possíveis apenas com informações gerenciadas por este departamento.

Logo venho por meio deste solicitar que sejam encaminhados periodicamente ao departamento de contabilidade a posição dos saldos devidos com as seguintes informações:

31/01/25

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias

CREDOR	**Saldo Inicial do Período 01/01/2024**	(+) Novas Dívidas Contratadas	(+) Atualizações Monetária, Multa e Juros	(-) Baixas por Pagamento (Amortização da Dívida)	(-) Baixas por Cancelamento, Estorno, Desconto e outras	**(=) Saldo Final do Período 31/12/2024**

Para o registro tempestivo das variações patrimoniais as integrações entre os sistemas de gestão e o contábil, é determinante. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental.

Tais registros serão informados ao **Sistema de Informações Contábeis e Ficais do Setor Público Brasileiro – Siconfi** para cumprimento da legislação já devidamente embasada nesta solicitação.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informação fundamental para a devida atualização do registro no Balanço Patrimonial do Município.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido no art. nº 42, § 4º da Constituição Estadual, como também pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE para apresentação do Balanço Geral do Município em 31 DE JANEIRO DE 2025, pede-se que seja fornecida a informação **até o dia 15 de janeiro de 2025.**

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados: **conasp.reriutaba@gmail.com.**

Atenciosamente,

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388
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

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS.

Aos Vinte e seis dias de Setembro de dois mil e vinte e quatro estiveram reunidos Na Camara Municipal os Conselheiros de saude do municipio de Reriutaba a Secretaria executiva apresentou a pauta do que seria feito na reunião em seguida o Presidente Wescley Ximenes fez a abertura dando as boas vinda a todos os presentes Em seguida foi dada a palavra a secretaria de Saude Kanne Martins que agradeceu a presença de todos e convidou a estar presente nessa casa os coordenadores da atenção primaria para a prestação de contas de tudo que foi feito durante o quadrimestre e o Pessoal da prestação de contas do Municipio tendo em frente a representante do setor de contas Tereza Karoline que a mesma falou e mostrou todos os dados e dispesas que o Municipio teve nesse quadrimestre Onde foi aprovado pelos presentes nessa casa o 2 Relatorio detalhado do Quadrimestre Anterior 2024

Por fim o presidente Wescley deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos

Sem mais para ser acrescentado a esta ATA finalizo

Assinaturas de Validação

1
2
3
4 Maryllane Mesquita de Sousa
5 -
6 -
7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS.

Aos vinte e oito de maio de dois mil e vinte e quatro, estiveram reunidos. Na Camara Municipal os Conselheiros de saude do municipio de Renutaba a Secretaria executiva apresentou a pauta do que seria feito na reunião em seguida o Presidente Wescley Ximenes fez a abertura dando as boas vinda a todos os presentes. Em seguida foi dada a palavra a secretaria de Saude Karine Martins que agradeceu a presença de todos e convidou a estar presente nessa casa os coordenadores da atenção primaria para a prestação de contas de tudo que foi feito durante o quadrimestre e o Pessoal da prestação de contas do Municipio tendo em frente a representante do setor de contas Tereza Karoline que a mesma falou e mostrou todos os dados e dispesas que o Municipio teve das Ações do 1° quadrimestre de 2024. Onde foi apresentado as dispesas dos setores da rede Municipal de Renutaba, onde foi aprovados pelos demais presentes

Por fim o presidente Wescley deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos

Sem mais para ser acrescentado a esta ATA finalizo

Assinaturas de Validação

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

5 [illegible]

6 [illegible]

7 [illegible]

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 DO MUNICIPIO -

Aos vinte e oito dias de Fevereiro de dois mil e vinte e quatro, estiveram reunidos os Conselheiros de saúde do município de Reriutaba, a Secretaria executiva apresentou a pauta do que seria feito na reunião, em seguida o Presidente Wescley Ximenes fez a abertura dando as boas vinda a todos os presentes.

Em seguida foi dada a palavra a Secretaria de saude Karine Martins, onde falou um pouco sobre o que seria apresentando ali na ocasião, passando a para para a Representante do setor de contas Tereza Karoline, que na qual apresentou a prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2023 sobre o Relatorio da Gestão fiscal do SUS, do Municipio de Reriutaba, onde foram aprovados por todos ali presentes.

Por fim, o presidente Wescley deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos.

Sem mais para ser acrescentado a esta ATA finalizo.

Assinaturas de Validação

1. Tainara do Nascimento Santos.
2. Maria Rozaela Soares Furtado
3. Antonia Leticia Gomes Magalhães
4. Margarita Sousa Bôto
5. Cara Karla V. Pinto
6. Matheus Jobato Pires
7. [illegible]

Karine Martins Neles.

Antonio [illegible] de [illegible].

Liciane Tavares Carvalho Gomes.

[illegible] Bezerra di Farias

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

- GENERO ALIMENTICIO.....R$ 30.304,7119
- MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 16.042,5700
- MATERIAL DE LIMPEZA .....R$ 1.132,8598

TOTAL GERAL.....R$ 47.480,1417

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

Henrique Moreira Brito
CHEFE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 010/2021

F. Henrique M. Brito

FRANCISCO HENRIQUE MOREIRA BRITO
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 010/2021

ALMOXARIFADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RERIUTABA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2024

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: GENERO ALIMENTICIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO PÓ	UNID	4,0000	110,00	440,0000
AÇUCAR	KG	4,0000	45,00	180,0000
ARROZ	UNID	4,0000	40,00	160,0000
BALA MAST SABOR VARIADOS	PACOTE	15,6057	53,00	827,1019
BISCOITO CREAM CRACK	PACOTE	3,0000	200,00	600,0000
BISCOITO DOCE	UNID	3,3500	150,00	502,5000
BOMBOM CHOCO	PACOTE	14,0000	75,00	1.050,0000
CAFÉ	KG	4,5000	305,00	1.372,5000
CARNE CHARQUE TIPO SECA	KG	12,0000	60,00	720,0000
CARNE LATA	UNID	3,6000	150,00	540,0000
CARNE MOIDA GOSTOSINHA 500G	UNID	8,0000	160,00	1.280,0000
DELRIO SABORES VARIADOS 2L	UNID	4,9500	330,00	1.633,5000
DOCE AMENDOIN	PACOTE	19,0000	8,00	152,0000
DOCE LEITE	UNID	16,0000	8,00	128,0000
FARINHA DE MILHO 500G	UNID	1,0000	115,00	115,0000
FEIJÃO MULATINHO	UNID	4,0000	15,00	60,0000
FEIJÃO PRETO	KG	4,0000	10,00	40,0000
GELADINHO VARIADO	PACOTE	15,0000	8,00	120,0000
GUARDANAPO	PACOTE	1,4000	15,00	21,0000
JUJUBA	PACOTE	18,0000	300,00	5.400,0000
LEITE CONDENSADO	UNID	5,0000	50,00	250,0000
LEITE PÓ	UNID	15,0000	50,00	750,0000
LEITE UHT INT BETANIA 1L	UNID	5,4900	150,00	823,5000
MACARRÃO SPAGHETTI	UNID	2,5000	80,00	200,0000
MARGARINA 500G	UNID	3,0000	15,00	45,0000
MASSA DE TRIGO C FERMENTO	KG	3,0000	90,00	270,0000
MASSA DE TRIGO SEM FERMENTO	UNID	3,0000	47,00	141,0000
MOLHO DE MESA	UNID	2,0000	40,00	80,0000
NUCITA	CX	10,0000	135,00	1.350,0000
ÓLEO	UNID	8,0000	6,00	48,0000
OVO MEDIO BRANCO C/30	UNID	11,0000	30,00	330,0000
PÃO HOT DOG	UNID	3,0000	405,00	1.215,0000
PÉ DE MOLEQUE	PACOTE	15,0000	8,00	120,0000
PEITO FRANGO KG	UNID	10,0000	80,00	800,0000
PIPOCA 10G	UNID	2,0000	150,00	300,0000
PIRULITO DIVERSO SABORES	PACOTE	14,0000	150,00	2.100,0000
PRESUNTO	KG	12,0000	20,00	240,0000
QUEIJO MUSSARELA KG	UNID	19,0000	20,00	380,0000
SAL	UNID	1,0000	16,00	16,0000
SALGADO DE MILHO	UNID	5,6000	510,00	2.856,0000
SALSICHA DE PRIMEIRA	KG	7,0000	295,00	2.065,0000
SUCO JANDAIA CONCENTRADO CAJU 500ML	UNID	2,5000	24,00	60,0000
SUCO JANDAIA CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UNID	2,5000	19,00	47,5000
SUCO JANDAIA GOIABA 500ML	UNID	2,5000	24,00	60,0000

Fco Henrique Moreira B...
CHEFE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 010/2021

SUCO JANDAIA UVA 500 ML	UNID	3,9400	19,00	74,8600
SUCO PÓ DIVERSOS SABORES	UNID	1,1900	275,00	327,2500
VINAGRE ALCOOL	UNID	2,0000	7,00	14,0000
	Total		**4.872,00**	**30.304,7119**

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
APAGADOR QUADRO	UNID	7,0000	1,00	7,0000
APONTADOR	UNID	1,1000	26,00	28,6000
BALÃO FESTA C 50UNID	PACOTE	9,0600	42,00	380,5200
BORRACHA BICOLOR	UNID	0,3000	29,00	8,7000
BORRACHA BRANCA RETANGULAR	CX	16,0000	1,00	16,0000
BORRACHA PONTEIRO	PACOTE	12,3700	1,00	12,3700
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	15,5800	5,00	77,9000
CANETA BORRACHA TERMOPLASTICA	UNID	4,8000	1,00	4,8000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	35,8100	3,00	107,4300
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	38,4500	1,00	38,4500
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX	CX	36,6000	1,00	36,6000
CANETA HIDRACOR	ESTJ	23,4000	12,00	280,8000
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA	UNID	8,5700	8,00	68,5600
CLIP 2/0	CX	3,1000	8,00	24,8000
CLIP 3/0	CX	2,9000	11,00	31,9000
CLIP 4/0	CX	3,3500	7,00	23,4500
CLIP 6/0	CX	3,9000	10,00	39,0000
CLIP 8/0	CX	3,4500	7,00	24,1500
CLIPS 01	UNID	2,4500	7,00	17,1500
COLA BRANCA	UNID	8,0500	1,00	8,0500
COLA COLORIDA 6 CORES	UNID	7,8200	7,00	54,7400
COLA COLORIDA CORES VARIADAS	CX	13,4300	5,00	67,1500
COLA DE ISOPOR	UNID	4,3000	49,00	210,7000
COLA INSTANTÂNEA 5G	UNID	5,1500	3,00	15,4500
COLA ISOPOR 500G	UNID	3,6600	5,00	18,3000
COLA QUENTE	UNID	40,4300	8,00	323,4400
CONJUNTO 6 PINCEIS COMPACTO	KIT	7,1200	1,00	7,1200
CORRETIVO	UNID	19,0000	11,00	209,0000
CORRETIVO EM FITA	UNID	8,5500	2,00	17,1000
DOMINO PLAST C 28PCS	UNID	10,0000	9,00	90,0000
ESTILETE ESTREITO	UNID	3,5500	2,00	7,1000
ESTILETE LALRGO	UNID	2,8500	13,00	37,0500
EVA EMBORRACHADO C GLITTER CORES VARIADAS	PACOTE	17,8000	8,00	142,4000

EVA LISO 0,40 X 2,0 MM	UNID	3,0900	48,00	148,3200
EVA LISO 0,60M C 10	PACOTE	35,5000	20,00	710,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	4,3000	11,00	47,3000
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	5,6600	3,00	16,9800
GLITTER METALIZADO SORTIDO	PACOTE	6,5500	7,00	45,8500
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	64,0000	1,00	64,0000
GRAMPEADOR G	UNID	40,2500	5,00	201,2500
GRAMPEADOR M	UNID	20,6500	2,00	41,3000
GRAMPEADOR P	UNID	24,0000	6,00	144,0000
GRAMPO 23/08	CX	14,3000	8,00	114,4000
GRAMPO 23/13 COM 5000 UND	CX	34,3600	7,00	240,5200
GRAMPO 26/06	CX	8,4500	11,00	92,9500
GRAMPO ROCAMA 106/06	CX	21,8400	9,00	196,5600
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	9,8000	13,00	127,4000
LAPIS ESCREVER CX 144	CX	42,3400	2,00	84,6800
LIGUIÇA CALABRESA	KG	17,0000	50,00	850,0000
LIVRO ATA 100FLS	UNID	7,0000	2,00	14,0000
LIVRO ATA 200 FLS+	UNID	26,0000	5,00	130,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	15,7000	5,00	78,5000
MARCA TEXTO AMARELO	CX	14,2800	4,00	57,1200
MARCA TEXTO VERDE	CX	19,1700	4,00	76,6800
MASSA DE MODELAR	CX	5,4100	15,00	81,1500
PAPEL 40K	PACOTE	23,0000	7,00	161,0000
PAPEL A4 SULFITE 500FLS	CX	255,0000	7,00	1.785,0000
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	35,0800	12,00	420,9600
PERFURADOR G	UNID	40,2500	7,00	281,7500
PERFURADOR P	UNID	10,0000	1,00	10,0000
PILHA ALCALINA AA	PACOTE	5,0000	2,00	10,0000
PILHA ALCALINA AAA	PACOTE	6,4400	1,00	6,4400
PINCEL ATOMICO AZUL	CX	48,5500	2,00	97,1000
PINCEL ATOMICO C VARIADAS 12	CX	29,4900	1,00	29,4900
PINCEL ATOMICO PRETO	CX	51,8200	3,00	155,4600
PINCEL QUADRO PRETO	CX	39,7400	2,00	79,4800
PINCEL QUADRO VERDE	CX	52,2500	2,00	104,5000

PINCEL TINTA GUACHE N 10	PACOTE	2,4500	12,00	29,4000
PINCEL TINTA GUACHE N 12	PACOTE	2,7000	12,00	32,4000
PINCEL TINTA GUACHE N 2	PACOTE	3,1000	12,00	37,2000
PINCEL TINTA GUACHE N 20	PACOTE	2,8000	12,00	33,6000
PINCEL TINTA GUACHE N 22	PACOTE	88,4000	12,00	1.060,8000
PISTOLA COLA QUENTE	UNID	22,0000	4,00	88,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNID	19,1500	3,00	57,4500
PRANCHETA	UNID	6,8500	15,00	102,7500
PRENDEDOR PAPEL 15MM	CX	13,2000	5,00	66,0000
PRENDEDOR PAPEL 19MM	CX	5,6000	7,00	39,2000
PRENDEDOR PAPEL 25MM	CX	8,8000	9,00	79,2000
PRENDEDOR PAPEL 32MM	CX	24,9000	11,00	273,9000
PRENDEDOR PAPEL 41MM	CX	13,1000	11,00	144,1000
PRENDEDOR PAPEL 51MM	CX	23,0500	8,00	184,4000
REABASTECEDOR PINCEL QUADRO AZUL	CX	4,9500	1,00	4,9500
REFIL TINTA IMPRESORA PRETA	UNID	50,0000	1,00	50,0000
REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON	UNID	150,0000	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	1,8000	10,00	18,0000
TABULEIRO XADREZ	UNID	15,0000	26,00	390,0000
TESOURA ESCOLAR	UNID	11,3600	48,00	545,2800
TESOURA GRANDE	UNID	29,8000	5,00	149,0000
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	20,1300	9,00	181,1700
TESOURA PEQUENA	UNID	10,6000	4,00	42,4000
TINTA GUACHE	CX	5,2400	23,00	120,5200
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	3,1000	8,00	24,8000
TINTA PARA CARIMBO	UNID	6,1000	8,00	48,8000
TINTA TECIDO	PACOTE	5,2400	24,00	125,7600
TINTA TECIDO 250ML	UNID	20,9500	55,00	1.152,2500
	Total		**1.061,00**	**16.042,5700**

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
DETERGENTE	UNID	2,0000	18,00	36,0000
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	4,0000	12,00	48,0000
MULTI INSETICIDA	UNID	9,6300	1,00	9,6300
PANO DE CHÃO	UNID	3,0000	1,00	3,0000
PAPEL HIGIENICO C/04	FARDO	5,9500	21,00	124,9500
PAPEL TOALHA	PACOTE	5,9700	20,00	119,4000
RODO ALUMINIO	UNID	25,0000	1,00	25,0000
SABÃO EM BARRA	UNID	12,0000	2,00	24,0000
SABÃO EM PÓ	UNID	7,0200	31,00	217,6200
SACO LIXO 100 L	PACOTE	2,5000	10,00	25,0000

Henrique Moreira Br...
CHEFE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 010/2021

	Total	**397,00**	**1.132,8598**
	Total Geral	**6.330,00**	**47.480,1417**

Henrique Moreira Br
CHEFE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 010/2021

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

- GÊNERO ALIMENTÍCIO.....R$ 427,4118
- MATERIAL COPA DE COZINHA.....R$ 3.780,0000
- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....R$ 4.889,3124
- MATERIAL DE DECORAÇÃO.....R$ 4.350,4909
- MATERIAL DE EXPEDIENTE.....R$ 143.766,4208
- MATERIAL DE INFORMÁTICA.....R$ 19.200,0000
- MATERIAL DE LIMPEZA.....R$ 11.216,1100
- MATERIAL DE PINTURA.....R$ 586,6000
- MATERIAL DIDÁTICO.....R$ 891.877,8000
- MATERIAL ELÉTRICO.....R$ 4.328,5000

Total Geral.....R$ 1.084.422,6458

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

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 2024

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: GÊNERO ALIMENTÍCIO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇÚCAR TABAJARA	UNID	4,0000	50,00	200,0000
CAFÉ ALM 250G	UNID	4,5000	35,00	157,5000
PÃO FORMA VISCONTI TRADICIONAL CX 1X8	UNID	13,9824	5,00	69,9118
	Total		**90,00**	**427,4118**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL COPA DE COZINHA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FOGÃO INDUSTRIAL	UNID	1.890,0000	2,00	3.780,0000
	Total		**2,00**	**3.780,0000**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BUCHA	UNID	0,9231	36,00	33,2308
COMPENSADO PARICAR CLASSIFICADO 12 MM	FOLHA	201,5652	7,00	1.410,9565
ELETRODUTO RIGIDO	UNID	14,0000	5,00	70,0000
FIO ISOLADO PVC 4MM	UNID	3,5000	15,00	52,5000
LIXA	UNID	5,0000	1,00	5,0000
PAPEL TOALHA METALICO	UNID	30,6800	5,00	153,4000
PARAFUSO	UNID	13,4774	9,00	121,2965
PERFIL DE PVC	UNID	104,0000	2,00	208,0000
PF JFX CH PHS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
SP-0076/L	UNID	100,0000	3,00	300,0000
T-HDF	UNID	184,3333	7,00	1.290,3333
TINTA ESMALTE	UNID	73,7143	2,00	147,4286
TINTA LATEX ACRILICA	UNID	21,2433	50,00	1.062,1667
	Total		**143,00**	**4.889,3124**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE DECORAÇÃO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALÃO DE FESTA	PACOTE	9,2564	470,00	4.350,4909
	Total		**470,00**	**4.350,4909**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADESIVO VINIL	UNID	56,7500	10,00	567,5000
ALCOOL EM GEL 70	UNID	7,5100	60,00	450,6000
ALFINEITE	UNID	4,7531	13,00	61,7900
APAGADOR DE QUADRO	UNID	6,8947	73,00	503,3158
BOLA FUTSAL	UNID	139,0000	4,00	556,0000

BORRACHA BRANCA RETANGULAR	PACOTE	16,7200	26,00	434,7200
BORRACHA ESCOLAR	UNID	12,5660	26,00	326,7160
BORRACHA ESCOLAR BICOLOR	UNID	12,8600	15,00	192,9000
CADERNO 10 MATÉRIAS	UNID	22,5000	136,00	3.060,0000
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA CAPA DURA	UNID	7,6000	107,00	813,2000
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA	UNID	7,6000	25,00	190,0000
CALCULADORA	UNID	15,7229	17,00	267,2886
CANETA AZUL	UNID	37,7240	27,00	1.018,5480
CANETA BORRACHA	UNID	4,8800	10,00	48,8000
CANETA COLORIDA HIDROCOR	CX	24,3200	9,00	218,8800
CANETA HIDROCOR COLORIDA	ESTJ	24,0900	7,00	168,6300
CANETA PRETA	UNID	38,6600	21,00	811,8600
CANETA VERMELHA	UNID	37,0800	15,00	556,2000
CARTOLINA	UNID	54,6200	15,00	819,3000
CARTOLINA COMUM	UNID	54,6200	4,00	218,4800
CLIP GALVANIZADO	UNID	2,4607	40,00	98,4286
CLIP GALVANIZADO 8	UNID	3,4850	75,00	261,3750
CLIPE GALVANIZADO2	CX	3,1188	40,00	124,7500
CLIPES 2/0	CX	3,2000	40,00	128,0000
CLIPES 6/0	CX	3,4000	40,00	136,0000
CLIPES GALVANIZADOS 1/0	CX	2,4900	50,00	124,5000
CLIPS GALVANIZADO 6	UNID	3,9350	50,00	196,7500
CLIPS GALVANIZADOS 3/0	UNID	2,9458	65,00	191,4792
CLIPS GALVANIZADOS 4	CX	3,3594	30,00	100,7813
COLA COLORIDA 6 CORES	UNID	11,9214	34,00	405,3286
COLA COLORIDA TUBO	UNID	13,4300	5,00	67,1500
COLA COLORIDA TUBO CORES VARIADAS	UNID	13,4300	22,00	295,4600
COLA COM GLITTER 4 CORES	UNID	8,1300	15,00	121,9500
COLA DE ISOPOR	UNID	4,4814	156,00	699,0987
COLA DE ISOPOR INCOLOR	UNID	4,2643	126,00	537,3000
COLA INSTANTANEA	UNID	5,2054	16,00	83,2862
COLA QUENTE	KG	41,5559	15,00	623,3389
COLAS BRANCAS DE 90G	UNID	8,2962	11,00	91,2577
CONJUNTO DE 5 PINCEIS	UNID	7,1200	15,00	106,8000
CORRETIVO	UNID	6,0872	27,00	164,3553
CORRETIVO EM FITA	UNID	8,6022	112,00	963,4500
ELASTICO	UNID	6,8859	41,00	282,3200
ENVELOPE	UNID	18,8115	26,00	489,1000
ENVELOPE SACO 260MMX360MM	UNID	45,1100	5,00	225,5500
ENVELOPE SACO 310MMX410MM	UNID	38,4300	6,00	230,5800
ESTILETE	UNID	3,6053	38,00	137,0000
ESTILETE LARGO	UNID	2,8776	23,00	66,1855
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS	KIT	8,7036	28,00	243,7000
EVA ATOALHADO	PACOTE	57,0000	15,00	855,0000
EVA COM GLITTER	PACOTE	44,0000	18,00	792,0000
EVA EMBORRACHADO LISO	PACOTE	13,8933	24,00	333,4400
EVA EMBORRACHADO LISO CORES COLORIDAS	PACOTE	35,5000	12,00	426,0000

EVA ESTAMPADO	UNID	39,0000	18,00	702,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	UNID	4,3600	50,00	218,0000
FILME PVC TRANSPARENTE	UNID	6,0000	10,00	60,0000
FITA ADESIVA 50X50	UNID	19,4700	90,00	1.752,3000
FITA ADEVISA	UNID	6,0000	3,00	18,0000
FITA ADEVISA 38X50	UNID	19,4700	10,00	194,7000
FITA ARMADA DECORATIVA	UNID	6,2530	20,00	125,0609
FITA CREPE	UNID	7,9900	25,00	199,7500
FITA DE MARCAÇÃO	UNID	23,1800	11,00	254,9800
FITA DECORATIVA	UNID	9,7733	45,00	439,8000
FITA DECORATIVA 166X 50	UNID	3,9900	8,00	31,9200
FITA DUPLA FACE	UNID	19,4387	5,00	97,1936
FITA MULTIUSO	UNID	13,1400	5,00	65,7000
FITA PRESENTE	UNID	6,5760	27,00	177,5520
FITA PRESENTE C5	UNID	7,8600	15,00	117,9000
FITA PRESENTE CORES VARIADAS	UNID	10,0000	15,00	150,0000
FRASCO DE TINTA P IMPRESSORA	UNID	116,5200	22,00	2.563,4400
GIZ DE CERA	CX	5,8294	125,00	728,6715
GLITTER METALIZADO	UNID	6,5500	41,00	268,5500
GLITTER PVC METALIZADO	PACOTE	6,8100	12,00	81,7200
GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UNID	25,9720	41,00	1.064,8500
GRAMPEADOR DE IMPACTO	UNID	77,3760	15,00	1.160,6400
GRAMPEADOR DE PAPEL 19 MM	CX	21,4000	4,00	85,6000
GRAMPEADOR PROFISSIONAL 106/8	UNID	22,7000	10,00	227,0000
GRAMPO 106/8	CX	21,8400	27,00	589,6800
GRAMPO 23/08	UNID	14,4351	37,00	534,1000
GRAMPO 23/13	CX	34,7222	32,00	1.111,1092
GRAMPO 26/6	CX	8,5393	28,00	239,1000
GRAMPO TRILHO	UNID	9,4000	7,00	65,8000
KIT PROFESSOR	UNID	480,0000	27,00	12.960,0000
LÁPIS COMUM	UNID	42,9850	105,00	4.513,4250
LÁPIS DE COR	CX	10,0600	89,00	895,3400
LIVRO DE ATA	UNID	26,0000	35,00	910,0000
LIVRO DE PONTO	UNID	25,0000	20,00	500,0000
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	15,7000	13,00	204,1000
MARCA TEXTO	UNID	14,6980	18,00	264,5640
MARCA TEXTO VERDE	UNID	19,6536	17,00	334,1118
MASSA DE MODELAR	UNID	5,5440	187,00	1.036,7236
MOCHILA DE RODINHA	UNID	57,9500	37,00	2.144,1500
PANO BONINA TNT	UNID	8,5200	12,00	102,2400
PAPEL A4	UNID	218,3684	45,00	9.826,5789
PAPEL A4 40KG	UNID	23,0000	15,00	345,0000
PAPEL A4 60 KG	UNID	30,0000	23,00	690,0000
PAPEL A4 OFÍCIO	UNID	30,0000	7,00	210,0000
PAPEL A4 SULFITE	UNID	255,0000	33,00	8.415,0000
PAPEL ADESIVO	ROLO	40,3400	2,00	80,6800
PAPEL CASCA DE OVO	PACOTE	23,0000	7,00	161,0000

ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

PAPEL CELOFANE	PACOTE	30,8600	22,00	678,9200
PAPEL COUCHE	PACOTE	31,4700	23,00	723,8100
PAPEL CREPOM	PACOTE	8,5200	38,00	323,7600
PAPEL DUPLEX	UNID	23,2700	30,00	698,1000
PAPEL DUPLEX UMA FACE	UNID	23,2700	5,00	116,3500
PAPEL FAX	UNID	31,4700	7,00	220,2900
PAPEL LAMINADO	UNID	26,6000	30,00	798,0000
PAPEL LAMINADO 49X69	PACOTE	24,6000	83,00	2.041,8000
PAPEL LAMINADO PCT C 20 FLHS	PACOTE	27,8000	5,00	139,0000
PAPEL MADEIRA	PACOTE	50,0000	25,00	1.250,0000
PAPEL MADEIRA 100 FOLHAS	PACOTE	50,0000	3,00	150,0000
PAPEL SEDA	PACOTE	26,5000	5,00	132,5000
PAPEL VELUDO	PACOTE	30,6800	38,00	1.165,8400
PASTA AZ	UNID	205,3689	25,00	5.134,2222
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNID	205,1111	45,00	9.230,0000
PASTA C ABA EM ELÁSTICO 35MM	UNID	3,0600	55,00	168,3000
PASTA DE PLASTICO	UNID	3,5039	256,00	897,0017
PASTA DO ALUNO	UNID	2,0000	270,00	540,0000
PASTA PERSONALIZADA A3	UNID	6,8000	55,00	374,0000
PERCEVEJO	UNID	6,1927	15,00	92,8900
PERFURADOR	UNID	31,3432	19,00	595,5200
PERFURADOR 50 FHS	UNID	41,0767	15,00	616,1500
PERFURADOR DE EVA	UNID	14,0953	15,00	211,4300
PILHA ALCALINA	UNID	4,9591	97,00	481,0283
PILHA ALCALINA PEQUENA 2 UNI	UNID	6,5475	77,00	504,1560
PINCEL ANATOMICO	CX	51,8200	13,00	673,6600
PINCEL ATOMICO CORES - PRETO	UNID	4,4892	93,00	417,4925
PINCEL AZUL	CX	49,2814	21,00	1.034,9100
PINCEL DE TINTA GUACHE 22	UNID	89,3613	89,00	7.953,1597
PINCEL P TINTA GUACHE GRANDE	UNID	2,9000	55,00	159,5000
PINCEL P TINTA GUACHE MÉDIO	UNID	2,5000	55,00	137,5000
PINCEL P TINTA GUACHE N 10	PACOTE	2,4674	115,00	283,7500
PINCEL P TINTA GUACHE N20	PACOTE	2,8348	115,00	326,0000
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA	UNID	3,4623	690,00	2.389,0100
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	CX	53,4676	29,00	1.550,5618
PINCEL PRETO	UNID	10,0000	2,00	20,0000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	UNID	22,0000	4,00	88,0000
PLÁSTICO ADESIVO	PACOTE	48,1162	28,00	1.347,2541
PLASTICO ADEVISO RL	UNID	58,5000	15,00	877,5000
PORTA OBJETOS	UNID	8,8061	49,00	431,5000
PRANCHETA EM MDF	UNID	6,9393	32,00	222,0571
PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM	UNID	11,5692	110,00	1.272,6154
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM	UNID	5,6400	80,00	451,2000
PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	CX	8,8600	80,00	708,8000
PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM	UNID	25,0300	100,00	2.503,0000
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	UNID	13,1800	100,00	1.318,0000
PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM	UNID	23,3500	110,00	2.568,5000

REABASTECEDEDOR	UNID	5,0925	32,00	162,9600
RÉGUA 30 CM	UNID	6,2706	51,00	319,8000
SACO 40X60	KG	26,0851	0,50	13,0426
TESOURA 21 CM	PACOTE	29,8000	2,00	59,6000
TESOURA GRANDE	UNID	20,2508	67,00	1.356,8058
TESOURA MULTIUSO	UNID	14,3000	9,00	128,7000
TINTA DUPLICADOR COLOR	UNID	32,4741	30,00	974,2241
TINTA GUACHE	POTE	5,3705	140,00	751,8757
TINTA P ALMOFADA PRETA	UNID	6,0385	13,00	78,5000
TINTA PARA ALMOFADA	UNID	3,1000	2,00	6,2000
TNT (ROLOS)	UNID	80,9320	100,00	8.093,2000
	Total		**6.979,50**	**143.766,4208**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SMARTPHONE CELULAR	UNID	1.200,0000	16,00	19.200,0000
	Total		**16,00**	**19.200,0000**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ÁCIDO MURIATICO	UNID	3,3800	15,00	50,7000
ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO CX 12X1L	UNID	3,3800	51,00	172,3800
AGUA SANITÁRIA YPE 1L	UNID	2,3500	380,00	893,0000
ALCOOL ETILICO	UNID	7,5600	35,00	264,6000
COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML	PACOTE	132,0000	2,00	264,0000
DESINFETANTE	UNID	9,0000	60,00	540,0000
DESORIZADOR DE AMBIENTES	UNID	9,6400	12,00	115,6800
DETERGENTE BOMBRIL LIMPOL LIMAO 500ML	UNID	2,0000	343,00	686,0000
ESCOVA VASO SANITÁRIO	UNID	6,2500	10,00	62,5000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE	UNID	1,9500	50,00	97,5000
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	1,0000	44,00	44,0000
FLANELA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	60,00	600,0000
FÓSFORO	CX	2,9000	30,00	87,0000
GUARDANAPO NAPS 23X22 CM 50 UNI	UNID	1,4000	10,00	14,0000
LIMPA ALUMINIO	UNID	1,8900	46,00	86,9400
LIMPA VIDROS	UNID	5,6200	18,00	101,1600
LIMPADOR MULTIUSO (DESENGORDURANTE 5L)	GALAO	4,0000	40,00	160,0000
LIXEIRA DE PLÁSTICO TELADA	UNID	39,9900	20,00	799,8000
ODORIZADOR DE AMBIENTES	UNID	9,6400	6,00	57,8400
PANO DE CHÃO PCT C3	UNID	3,0000	140,00	420,0000
PANO DE PRATO	UNID	3,0000	130,00	390,0000
PAPEL HIGIÊNICO C/4	UNID	5,9500	110,00	654,5000
PAPEL HIGIÊNICO FLORAL PERFUMADO 4 UNI	UNID	24,6000	27,00	664,2000
PAPEL TOALHA	PACOTE	5,9700	75,00	447,7500
RODO NOVICA	UNID	10,3300	30,00	309,9000

SABÃO ECONÔMICO BARRAVERDE 10KG	UNID	7,3500	50,00	367,5000
SABÃO EM BARRA EUCALIPTO 1KG	UNID	7,6800	100,00	768,0000
SABONETE LÍQUIDO	LITRO	18,0400	59,00	1.064,3600
SACO DE LIXO	PACOTE	2,5000	153,00	382,5000
VASSOURA DE PALHA	UNID	1,7800	260,00	462,8000
VASSOURA NOVICA	UNID	10,0000	5,00	50,0000
VASSOURAS	UNID	2,5000	55,00	137,5000
	Total		**2.426,00**	**11.216,1100**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE PINTURA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TINTA PARA TECIDO	POTE	20,9500	28,00	586,6000
	Total		**28,00**	**586,6000**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DIDÁTICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAIXA DE SOM	UNID	935,0000	16,00	14.960,0000
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 GIRA PIÃO 5 ANOS	UNID	400,0000	270,00	108.000,0000
LIVRO DO ALUNO 3 ANOS	UNID	149,9000	225,00	33.727,5000
LIVRO DO ALUNO 5 ANO	UNID	149,9000	173,00	25.932,7000
LIVRO DO ALUNO 5 ANOS	UNID	149,9000	250,00	37.475,0000
LIVRO DO ALUNO 6 ANO	UNID	149,9000	250,00	37.475,0000
LIVRO DO ALUNO 7 ANO	UNID	149,9000	426,00	63.857,4000
LIVRO DO ALUNO 8 ANO	UNID	149,9000	337,00	50.516,3000
LIVRO DO ALUNO 9 ANO	UNID	149,9000	339,00	50.816,1000
LIVRO DO PROF 7 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROF 9 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR 4 ANOS	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO DO PROFESSOR 6 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
LIVRO PROF 8 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
MALETA COLEÇÃO GIRA PIAO 03 ANO	KIT	370,0000	230,00	85.100,0000
MALETA COLEÇÃO GIRA PIAO 2 ANOS	UNID	370,0000	180,00	66.600,0000
MALETA GIRA PIAO 4 ANOS	UNID	400,0000	270,00	108.000,0000
TABLET 16 GB	UNID	902,0000	20,00	18.040,0000
	Total		**3.708,00**	**891.877,8000**

Grupo: MATERAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL ELÉTRICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FONE DE OUVIDO	UNID	130,0000	16,00	2.080,0000

LIVRO DO PROFESSOR 5 ANO	UNID	149,9000	15,00	2.248,5000
	Total		**31,00**	**4.328,5000**
	Total Geral		**13.893,50**	**1.084.422,6458**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque **ZERADO**.

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

Jardeli Silva da Costa

JARDELI SILVA DA COSTA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 005/2023/SME/PME

MERENDA ESCOLAR DE RERIUTABA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2024

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

Jardeli Silva da Costa

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque **ZERADO**.

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

Ana Karla Fernandes Bezerra

ANA KARLA FERNANDES BEZERRA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 01032301

	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 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo:

CAF MÉDICO HOSPITALAR

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....R$ 105,0000

ALMOXARIFADO

MATERIAL HOSPITALAR.....R$ 3.560,4597

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

Suely Marques de Souza Carvalho

SUELY MARQUES DE SOUZA CARVALHO
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 06/22

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MÉDICO HOSPITALAR			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
PROPES DESCARTAVEIS	UNID	0,2100	500,00	105,0000
	Total		**500,00**	**105,0000**
	Total Geral		**500,00**	**105,0000**

ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DE RERIUTABA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
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		**80,00**	**3.560,4597**
	Total Geral		**80,00**	**3.560,4597**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DE PEÇAS**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo em anexo.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

- SECRETARIA DE GOVERNO.....R$ 608,0000
- INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.....R$ 600,000
- SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL..... R$ 3.600,0000

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

Ana Karla Fernandes Bezerra

ANA KARLA FERNANDES BEZERRA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 01032301

ALMOXARIFADO DE INSUMOS E PEÇAS
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 185/70 - 14	UNID	304,0000	2,00	608,0000
	Total		**2,00**	**608,0000**
	Total Geral		**2,00**	**608,0000**

ALMOXARIFADO DE INSUMOS E PEÇAS
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 175/70 - 14	UNID	300,0000	2,00	600,0000
	Total		**2,00**	**600,0000**
	Total Geral		**2,00**	**600,0000**

ALMOXARIFADO DE INSUMOS E PEÇAS
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 175/65 R14	UNID	300,0000	2,00	600,0000
PNEU 185/70 - 15	UNID	375,0000	8,00	3.000,0000
	Total		**10,00**	**3.600,0000**
	Total Geral		**10,00**	**3.600,0000**

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CPSMS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2024

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral - CPSMS. Rua Padre Antônio Ibiapina, 170, Centro, CEP 62010-750, Sobral-Ceará. CNPJ. 12.208.466/0001-66 – Fone: (88) 3613-1238

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

CPSMS

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL– EXERCÍCIO 2024

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2024 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sítio oficial (*http://cpsmsobral.ce.gov.br*) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 14 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Andréa Silveira de Assis LInhares
Diretora Executiva do CPSMS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

O DE GESTÃO FISCAL
PESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

CPSMS

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Creditos Contratos
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	8.783.976,61	60,65	3.773.360,31
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	107.200,68	0,74	46.039,35
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	166.333,10	1,15	71.547,64
MUNICÍPIO DE CATUNDA	98.107,37	0,68	42.306,43
MUNICÍPIO DE COREAÚ	198.756,13	1,37	85.235,01
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	227.533,45	1,57	97.678,08
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	145.966,81	1,01	62.837,49
MUNICÍPIO DE GRAÇA	130.160,03	0,90	55.993,81
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	102.755,78	0,71	44.172,89
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	169.555,44	1,17	72.791,95
MUNICÍPIO DE IPU	386.845,05	2,67	166.114,96
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	225.131,28	1,55	96.433,78
MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	355.502,04	2,46	153.049,73
MUNICÍPIO DE MERUOCA	142.538,00	0,98	60.971,03
MUNICÍPIO DE MORAUJO	78.011,66	0,54	33.596,28
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	129.112,54	0,89	55.371,65
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	58.328,33	0,40	24.886,14
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	100.007,05	0,69	42.928,58
MUNICÍPIO DE RERIUTABA PARTICIPAÇÃO NO PL -- R$ 100.002,20	174.568,80	1,21	75.280,56
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	363.286,24	2,51	156.160,50
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	171.805,40	1,19	74.036,25
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	68.547,79	0,47	29.241,21
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.915.051,35	13,23	823.108,93
MUNICÍPIO DE URUOCA	11.000,62	0,08	4.977,23
MUNICÍPIO DE VARJOTA	170.444,83	1,18	73.414,10
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	**14.480.526,38**	**100,00**	**6.221.533,90**

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 13/01/2025, às 17:00 h.

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES:36807800363
Assinado de forma digital por MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES:36807800363 Dados: 2025.01.17 09:25:31 -03'00'

F& J CONTABILIDADE E ASSESS. MUN. LTDA.
Assessoria Contábil

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
Diretora Executiva do CPSMS

MICRORREGIÃO DE SOBRAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/12/2024 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.961.409,16	7.894.443,43
Créditos a curto prazo		0,00	4.703,94
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.961.409,16	7.899.147,37
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.155.437,62	2.984.181,26
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.155.437,62	2.984.181,26
TOTAL DO ATIVO		9.116.846,78	10.883.328,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	95.036,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		805.368,53	454.287,51
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		46.833,81	606.777,38
Total do passivo circulante		852.202,34	1.156.101,34
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		852.202,34	1.156.101,34
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		8.264.644,44	9.727.227,29
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		8.264.644,44	9.727.227,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.116.846,78	10.883.328,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS - DATA DA EMISSÃO:20/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:44:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
DIRETORA EXECUTIVA

Documento assinado digitalmente
gov.br
VERONICA MONDIANE DE AVILA CRUZ
Data: 20/01/2025 15:55:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VERÔNICA MONDIANE DE ÁVILA CRUZ
CONTADORA

CONS. GESTÃO INTEGRADA RES. SOLIDOS SOBRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.535.103,51	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.535.103,51	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		354.240,97	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		354.240,97	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.889.344,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.468,51	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

Total do passivo circulante		3.468,51	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.468,51	0,00
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		2.885.875,97	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.885.875,97	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		2.889.344,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Gestão Integrada Res. Solidos Sobral - DATA DA EMISSÃO:16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:09:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS
SECRETARIO EXECUTIVO

PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS:32407459334
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS:32407459334

ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADM
CONTADOR

FRANCISCO DAVI ALVES FEIJAO:60347416373
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAVI ALVES FEIJAO:60347416373

CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2024

CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL – CGIRS-RMS E O MUNICIPIO DE RERIUTABA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O **CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL – CGIRS-RMS**, doravante denominado **CONTRATADO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 11.287.724/0001-84, com sede na Rodovia CE 183, Km 06, S/N, Sobral-CE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **Ivo Ferreira Gomes**, portador do RG nº 2017009918-5 SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 362.581.993-72, e o **MUNICÍPIO DE RERIUTABA**, doravante denominado **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.667/0001-87, com sede na Rua Dr.Osvaldo Honório Lemos, nº 176, Centro, Cep: 62.260-000, como Ente Governamental membro do Consorcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral – CGIRS-RMS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Pedro Humberto Coelho Marques**, inscrito no CPF sob o nº 023.584.863-88, portador do RG nº 2004009204591, expedido pela SSP/CE, por força da ratificação do Contrato de Consórcio pela Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022, e, em consonância com as disposições estatutárias, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022, Ratificadora do Contrato de Consórcio; no Estatuto do CGIRS-RMS, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela transferência do Contratante ao Contratado, da gestão do CGIRS-RMS para promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa para seus entes consorciados, e, na manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Contrato de Consórcio ratificado Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022 e respectivo Estatuto do CGIRS-RMS.

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2024, assegura ter consignado Dotação na sua Lei Orçamentária Anual–LOA 2024, e caso não disponha, fica comprometido com a devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO 2024.

3.2. O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual juntamente com os Anexos correspondentes, e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de 30 (trinta) dias da data de assinatura deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO DO CUSTEIO E FORMA REPASSE

4.1. Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 2024: Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das obrigações financeiras para ocorrer com as despesas das atividades do CGIRS-RMS, o CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 2024 em 12 (doze) parcelas de R$ 12.019,52 (doze mil dezenove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor anual de R$ 144.234,23 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), sobre valor total Anual 2024 rateado entre todos os Municípios, no total de R$ 3.952.458,20 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

4.2. Valor Mensal e Forma do Repasse: O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio, é em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 12.019,52 (doze mil dezenove reais e cinquenta e dois centavos), com início na competência do mês Janeiro de 2024, e término na competência do mês Dezembro de 2024, devendo ser creditado em favor do CONTRATADO, até o dia 10 (dez) de cada mês da competência, na Conta Bancária da Caixa Econômica Federal: agência 0554 (Sobral), Conta Corrente nº 071.004-2.

4.3. Da autorização ao Contratado para prover Retenção no ICMS: Por força deste instrumento, conforme autorização contida no Contrato de Consórcio ratificado Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a prover os créditos das parcelas mensais estabelecidas no caput desta Cláusula, mediante sua apresentação perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ/CE), e solicitar a retenção dos valores que faz jus, nos recursos do ICMS Mensal do Município de Reriutaba.

4.4. Da autorização para Retenção pela SEFAZ/CE no ICMS: Por força deste instrumento, na conformidade da autorização contida no Contrato de Consórcio ratificado Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022, o CONTRATANTE autoriza a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ/CE), a promover a retenção do valor correspondente de cada parcela mensal até o dia 10 do mês de cada competência, nos recursos do ICMS Mensal do Município de Reriutaba, e proceder à Crédito em favor da conta bancária do CGIRS-RMS (Contratado), na Caixa Econômica Federal, agência 0554 (Sobral), Conta Corrente nº 071.004-2.

CLÁUSULA QUINTA – ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO

5.1. É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO ÚNICO do DIMENSIONAMENTO

Scanned with CamScanner

FINANCEIRO RATEIO MUNICIPAL 2024, individualizando os valores por Município conforme o percentual da população.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS

6.1. Do caráter irrevogável e Distrato: Os repasses na forma disposta na Cláusula Terceira, Quarta e Quinta e suas respectivas sub- cláusulas, são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Rateio.

6.2. Das Alterações de Valores ou Cronograma: Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Terceira, Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Rateio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.2. Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;

7.3. Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário, à conta da Dotação na Lei Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, na qual ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de Rateio.

7.4. Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública;

8.2. Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1. Os efeitos de vigência deste Contrato de Rateio, inicia-se no exercício financeiro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado;

9.2. O prazo de vigência previsto no *Caput* desta Cláusula poderá ser prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações contempladas em Plano Plurianual.

CLÁSULA DÉCIMA – DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO

10.1. Conforme disposições do Contrato de Consórcio ratificado Lei Municipal de Reriutaba nº 195, de 16 de setembro de 2022, a retirada do ente da Federação do Consórcio Público dependerá de ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente federado, a ser comuni-

Scanned with CamScanner

cado à Assembleia Geral, conforme determinado no Estatuto do CGIRS-RMS, ciente de que por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a extinção do consórcio público, não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Sobral, Estado do Ceará, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente Contrato de Rateio em 03 (Três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

IVO FERREIRA GOMES:36258199372 — Assinado de forma digital por IVO FERREIRA GOMES:36258199372 Dados: 2024.01.24 14:24:58 -03'00'

Ivo Ferreira Gomes
Presidente do CGIRS-RMS

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388 — Assinado de forma digital por PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES:02358486388 Dados: 2024.01.17 15:57:20 -03'00'

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal de RERIUTABA

Testemunhas:

CPF: 003.309.523-02

CPF: 626.014.663-69

Visto:

Antonia Georgelia Carvalho Frota
Procuradora Jurídica do CGIRS-RMS
OAB/CE nº 40.282

Scanned with CamScanner

ANEXO ÚNICO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2024

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO RATEIO MUNICIPAL 2024

Municípios	População (estimada 2021)	(%) de participação no Rateio	Repasse Mensal	Total do repasse por Município
ALCÂNTARAS	11.359	0,02228	R$ 7.339,12	R$ 88.069,48
CARIRÉ	17.633	0,03459	R$ 11.392,80	R$ 136.713,55
COREAÚ	20.944	0,04108	R$ 13.532,05	R$ 162.384,65
FORQUILHA	22.848	0,04482	R$ 14.762,24	R$ 177.146,89
FRECHEIRINHA	15.660	0,03072	R$ 10.118,03	R$ 121.416,33
GRAÇA	13.805	0,02708	R$ 8.919,50	R$ 107.034,00
GROAIRAS	10.889	0,02136	R$ 7.035,45	R$ 84.425,44
MASSAPÊ	37.717	0,07399	R$ 24.369,20	R$ 292.430,38
MERUOCA	15.164	0,02975	R$ 9.797,56	R$ 117.570,70
MORAUJO	8.264	0,01621	R$ 5.339,42	R$ 64.073,09
MUCAMBO	13.670	0,02682	R$ 8.832,28	R$ 105.987,31
PACUJÁ	6.136	0,01204	R$ 3.964,51	R$ 47.574,11
PIRES FERREIRA	10.603	0,02080	R$ 6.850,67	R$ 82.208,00
RERIUTABA	18.603	0,03649	R$ 12.019,52	R$ 144.234,23
SANTANA DO ACARAÚ	28.436	0,05578	R$ 18.372,68	R$ 220.472,21
SENADOR SA	7.262	0,01425	R$ 4.692,03	R$ 56.304,30
SOBRAL	219.030	0,42966	R$ 141.516,70	R$ 1.698.200,44
URUOCA	13.651	0,02678	R$ 8.820,00	R$ 105.840,00
VARJOTA	18.105	0,03552	R$ 11.697,76	R$ 140.373,09
TOTAL	**509.779**	**1,00000**	**R$ 329.371,52**	**R$ 3.952.458,20**

Scanned with CamScanner

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **PATRIMÔNIO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 conforme demonstrativo abaixo:

BENS IMÓVEIS

Valor Total na Aquisição: R$ 4.273.817,31

Melhorias Adicionais do Bem: R$ 4.791.445,21

Desincorporação do Bem - Outros: R$ 30.457,98

BENS MÓVEIS

Valor Total na Aquisição: R$ 6.222.083,10

Desincorporação do Bem - Outros: R$ 2.753,00

Depreciação: R$ 711.118,52

Reriutaba – CE, 31 de dezembro de 2024

ANA GERMÁRIA DE ABREU ROCHA
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 01032302AF

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Imóveis
Orçamentario

Tipo: Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias:

0502 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-	
Total de Tombos Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$379.734,84
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$2.376.739,66	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.756.474,50	

0601 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Total de Tombos Adquiridos: 5	Valor Total Aquisições: R$317.079,45
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$649.889,36	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$966.968,81	

0701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$50.176,79
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$50.176,79	

0702 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$59.716,85
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$139.267,05	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Imóveis
Orçamentario

Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$198.983,90	

0901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
Total de Tombos Adquiridos: 11	Valor Total Aquisições: R$3.201.621,73
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$783.575,03	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$30.457,98
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$3.954.738,78	

1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R$265.487,65
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$841.974,11	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$1.107.461,76	

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA

Sistema de Controle de Patrimônio

FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024

Bens Imóveis

Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 23
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 4.273.817,31
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 4.791.445,21
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 30.457,98
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 9.034.804,54

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Móveis
Orçamentario

Tipo: Bens Móveis

Unidades Orçamentárias: SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-, SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TRANSPORTE, AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA

0201 - SECRETARIA DE GOVERNO	
Total de Tombos Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$4.440,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$2.296,84	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.143,16	

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Total de Tombos Adquiridos: 10	Valor Total Aquisições: R$15.121,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$10.295,40	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$4.825,60	

0401 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	
Total de Tombos Adquiridos: 18	Valor Total Aquisições: R$10.728,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$3.024,86	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$7.703,14	

0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Móveis
Orçamentario

Total de Tombos Adquiridos: 131	Valor Total Aquisições: R$986.139,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$86.516,27	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$899.622,73	

0502 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-	
Total de Tombos Adquiridos: 2.836	Valor Total Aquisições: R$4.477.767,91
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0.00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$256.249,94	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$4.221.517,97	

0601 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Total de Tombos Adquiridos: 49	Valor Total Aquisições: R$625.831,19
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$313.024,78	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$312.806,41	

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$591,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Móveis
Orçamentario

Valor Atual dos Bens: R$-591,00

0701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$10.107,48	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-10.107,48	

0702 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 200	Valor Total Aquisições: R$90.641,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$8.584,99	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$82.056,01	

0703 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$2.845,92	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-2.845,92	

0801 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$919,32	Amortização: R$0,00

Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-919,32	

0901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
Total de Tombos Adquiridos: 4	Valor Total Aquisições: R$11.415,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$2.753,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$10.589,24	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-1.927,24	

1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$1.034,64	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-1.034,64	

1101 - SECRETARIA DE CULTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$4.962,84	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-4.962,84	

1313 - AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE RERIUTABA	
Total de Tombos Adquiridos: 0	Valor Total Aquisições: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024
Bens Móveis
Orçamentario

Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$75,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$-75,00	

CENTRAL DE PATRIMONIO DE RERIUTABA

Sistema de Controle de Patrimônio

FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2024

Bens Móveis

Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 3251
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 6.222.083,10
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 2.753,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 711.118,52
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 5.508.211,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2024

volume 3/3

ELABORAÇÃO

CONASP

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

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 Cobranças da Dívida Ativa.

Reriutaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

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
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
Coordenação de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	DAS-5	
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - Nível I	DAS-2	01
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - Nível II	DAS-3	01

6 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretário de Desenvolvimento Econômico	...	01
Assessor Técnico	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-5	01
Gerente de Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-6	01
Coordenador de Recursos 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 - 2024

ELABORAÇÃO
CONASP

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

selo unicef edição 2017 - 2020

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 2024.

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 2024 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 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, 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 2024, 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 2024 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 2024, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de

despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2024, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 94.390.500,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 114.295.313,52** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**100.922.100,00**	**120.302.571,22**
Receita Tributária	2.703.000,00	3.173.106,13
Receita de Contribuição	950.000,00	1.063.183,83
Receita Patrimonial	493.000,00	901.984,64
Receita de Serviços	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	96.574.100,00	114.863.957,56
Outras Receitas Correntes	182.000,00	300.339,06
(-) Deduções FUNDEB	**9.586.600,00**	**10.156.152,34**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.055.000,00**	**4.148.894,64**
Alienação de Bens	85.000,00	0,00
Transferência de Capital	2.970.000,00	4.148.894,64
TOTAL GERAL	**94.390.500,00**	**114.295.313,52**

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$ 37.908.336,27** equivalente a **33,17 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 15.220.983,62** correspondente a **13,32 %** 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$ 114.188.802,36** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 105.681.695,89** deixando um saldo de **R$ 8.507.106,47** 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 **25,84 %** 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 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **25,33 %** 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 2024 - (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 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024	**VALOR EM R$**
IRRF – Principal	3.038.801,70
IPTU - Principal	10.211,09
IPTU - Multas e Juros	459,41
IPTU - Dívida Ativas - Principal	6.984,91
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.813,28
ITBI – Principal	29.747,40
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ISS - Principal	1.415.890,52
ISS - Multas e Juros - Principal	0,00
ISS - Dívida Ativa	36,34
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS	143.609,44
Cota parte do FPM	29.871.781,73
Cota parte do FPM – Cotas Extraordinárias	2.855.302,43
Cota-parte sobre ITR	1.001,04
Cota parte do Imposto sobre ICMS	10.159.002,07
Cota-parte sobre IPVA	1.361.223,16

Cota parte sobre IPI	34.894,33
CIDE	3.939,17
TOTAL	**48.936.698,02**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	**3.425.568,86**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024	**3.154.068,41**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**653.649,72**
(-) ANULAÇÕES	**653.649,72**
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	**3.154.068,41**
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	**3.154.068,41**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Reriutaba ocorreram Auditorias Internas, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e

regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Reriutaba no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2024 com reflexos para 2025. 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 2024, 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 2024.

FRANCISCO ELINEY ALVES VIEIRA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Reriutaba			**Exercício: 2024**	
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 / 2024

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

Exercício 2024

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	23.610,88
ISS	895.425,12
ITBI	69.092,03
IRRF	2.062.906,66
Dívida Ativa Tributária	11.224,80
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	16.798,76
Quota parte do FPM	34.361.062,37
Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	3.547.273,90
Quota parte do ITR	1.219,50
Quota parte do ICMS	15.220.983,62
Quota parte do IPVA	1.151.151,54
Quota parte do IPI	45.682,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**57.406.431,71**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**14.351.607,93**
Complementação do FUNDEB R$	**29.043.194,42**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	47.456.984,83
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	133.878,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	49.803,14
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	248.564,52
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	167.380,10
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.246.259,60
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	29.043.194,42
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	14.835.661,46
Percentual Aplicado %	**25,84%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	484.053,53
(-) Da RECEITA que ingressou na conta CEF. 617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR) o valor de R$ 236.335,17 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.	236.335,17
Total da Despesa c/ Rec. Transf. Voluntária	**3.246.259,60**

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Proj/Ativ. 2.021

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
05 01.								
12 362 0017 2.021	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ							
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã							
17/09/2024	ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E T	17090009	01080440	ord	TRANSPORTE	001423	R$	198.887,71
					INSS	17090008	R$	6.902,91
					IRRF	17090009	R$	1.506,09
					ISSQN	17090010	R$	1.882,61
17/09/2024	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVE	17090010	01080442	ord	TRANSPORTE	001423	R$	37.447,46
					INSS	17090011	R$	1.299,71
					IRRF	17090012	R$	283,57
					ISSQN	17090013	R$	354,46
					TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..		R$	248.564,52
					TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99).....		R$	248.564,52
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.39.00).		R$	248.564,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	248.564,52
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	248.564,52

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO \ FME) POR FONTE DE RECURSOS

1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educaçã.....	R$	248.564,52

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
	01120002	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA	
			11/01/2024 NF serviço Nº 1763 série E de 11/01/2024	3.600,00
			11/01/2024 NF serviço Nº 1764 série E de 11/01/2024	3.600,00
			11/01/2024 NF serviço Nº 1765 série E de 11/01/2024	3.600,00
			11/01/2024 NF serviço Nº 1766 série E de 11/01/2024	3.600,00
			11/01/2024 NF serviço Nº 1767 série E de 11/01/2024	3.600,00
			11/01/2024 NF serviço Nº 1768 série E de 11/01/2024	3.600,00
			12/01/2024 NF serviço Nº 1781 série E de 12/01/2024	3.600,00
			12/01/2024 NF serviço Nº 1782 série E de 12/01/2024	3.600,00
			12/01/2024 NF serviço Nº 1783 série E de 12/01/2024	3.600,00
	01120247	05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00	ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI	
			24/01/2024 NF serviço Nº 269 série E de 24/01/2024	101.478,41
			SUB-TOTAL....R$	133.878,41
			TOTAL GERAL..R$	133.878,41

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

Prefeitura Municipal de Reriutaba
Período: Janeiro a Dezembro / 2024

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

Exercício 2024

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	23.610,88
ISS	895.425,12
ITBI	69.092,03
IRRF	2.062.906,66
Dívida Ativa Tributária	11.224,80
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	16.798,76
Quota parte do FPM	34.361.062,37
Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	3.547.273,90
Quota parte do ITR	1.219,50
Quota parte do ICMS	15.220.983,62
Quota parte do IPVA	1.151.151,54
Quota parte do IPI	45.682,53
Cota-Parte da Transf. da Comp. Fin. das Perdas com Arrec. de ICMS – LC 194/2022	0,00
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**57.406.431,71**
(-) Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	3.547.273,90
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**53.859.157,81**
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	**8.078.873,67**

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	28.715.947,07
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	32.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,00
(-) 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	15.107.370,17
(=) VALOR APLICADO	13.640.976,90
Percentual Aplicado %	**25,33%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**5.562.103,23**

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Secretaria de Governo				
04 122 0002 2.004 Gestão e Manutenção da Sec. de Governo				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	12/12/2024 12120001 glo R$	21.000,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	14.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 122 0002 2.014 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacão				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	12/12/2024 12120004 ord R$	49.803,14	CLEYSE M. RODRIGUES ME	49.803,14
			TOTAL CLASSIF..	49.803,14
07 01. Secretaria de Assistência Social				
08 243 0020 2.046 Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/11/2024 01110433 ord R$	2.324,16	POSTO SANTA INES LTDA	2.324,16
			TOTAL CLASSIF..	2.324,16
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	66.127,30

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	16.324,16
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	49.803,14
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	66.127,30

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Secretaria de Governo					
04 122 0002 2.004 Gestão e Manutenção da Sec. de Governo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	26/08/2024	26080012 ord R$	4.496,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	4.496,00
	04/11/2024	04110025 ord R$	876,15	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP	876,15
	11/11/2024	11110001 ord R$	3.578,30	FRANCISCO SERGIO FURTADO - ME	3.578,30
				TOTAL CLASSIF..	8.950,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010892 ord R$	456,00	FRANCISCO LEONE XIMENES MOUTA FILHO	456,00
	01/02/2024	01020012 ord R$	236,00	FRANCISCO LEONE XIMENES MOUTA FILHO	236,00
	01/10/2024	01100326 glo R$	2.100,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	50,00
	01/10/2024	01100404 ord R$	349,00	RAIMUNDO JOSE PAULA MARQUES	349,00
	01/10/2024	01100407 ord R$	349,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SOARES	349,00
				TOTAL CLASSIF..	1.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024	01070002 est R$	1.041,67	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65
	03/10/2024	03100001 ord R$	1.800,00	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.815,65
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010003 ord R$	3.500,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	3.500,00
	02/01/2024	02010650 ord R$	1.320,00	CLAUDIO FERREIRA NASCIMENTO	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	4.820,00
02 01. Secretaria de Governo					
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					
	01/04/2024	01040067 glo R$	78.332,00	GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS GUARDIOES DA V	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
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					
	24/10/2024	24100005 ord R$	984,96	SUYANY B. OLIVEIRA	0,36
				TOTAL CLASSIF..	0,36
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/06/2024	19060009 glo R$	1.907,81	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	0,15
	26/08/2024	26080014 ord R$	1.200,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.200,00
	23/09/2024	23090009 ord R$	2.902,53	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	2.902,53
	01/10/2024	01100408 ord R$	4.454,64	POSTO SANTA INES LTDA	4.454,64
	01/11/2024	01110005 ord R$	1.602,10	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	1.602,10

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.159,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	18/04/2024 18040001	ord R$	110,00	LUCAS CARNEIRO DA SILVA	110,00
	02/09/2024 02090051	glo R$	11.800,00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO	8.850,00
	02/09/2024 02090306	ord R$	3.600,00	FRANCISCO CESAR HOLANDA	3.600,00
	01/10/2024 01100399	ord R$	544,00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	544,00
				TOTAL CLASSIF..	13.104,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010137	glo R$	2.691,50	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.691,50
	02/01/2024 02010144	glo R$	15.200,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	2.409,00
	02/01/2024 02010809	glo R$	4.061,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.061,60
	02/01/2024 02010810	glo R$	29.640,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	3.200,00
	01/02/2024 01020384	ord R$	7.000,00	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	140,00
	01/03/2024 01030061	glo R$	1.550,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.550,00
	01/03/2024 01030064	glo R$	5.597,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	5.597,80
	08/03/2024 08030006	glo R$	7.000,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	700,00
	01/05/2024 01050035	glo R$	73.483,68	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
	02/05/2024 02050040	glo R$	15.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.000,00
	02/05/2024 02050367	glo R$	28.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	10.500,00
	02/05/2024 02050533	glo R$	73.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	52.500,00
	28/05/2024 28050001	glo R$	2.447,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.447,00
	03/06/2024 03060360	glo R$	19.946,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	22,96
	24/06/2024 24060016	glo R$	26.250,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	11.250,00
	01/07/2024 01070363	glo R$	70.000,00	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	20.000,00
	01/07/2024 01070448	glo R$	21.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.500,00
	05/07/2024 05070012	est R$	2.120,90	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.120,90
	01/08/2024 01080406	glo R$	39.600,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	10.800,00
	16/08/2024 16080025	ord R$	1.019,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.019,00
	02/09/2024 02090392	ord R$	3.000,00	F G DE P TORRES SERVICOS DE COMUNICACAO	3.000,00
	02/09/2024 02090393	ord R$	40.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	40.000,00
	16/09/2024 16090012	glo R$	10.480,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	4.560,00
	01/10/2024 01100023	ord R$	1.518,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.518,30
	01/10/2024 01100033	ord R$	3.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	3.000,00
	14/10/2024 14100023	ord R$	616,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	616,40
	01/11/2024 01110414	ord R$	3.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	3.000,00
	04/11/2024 04110032	ord R$	13.950,00	RH PARENTE ASSESSORIA ADM E PROC DE DADOS L	13.950,00
	05/11/2024 05110005	ord R$	200,00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ	200,00
	06/11/2024 06110001	ord R$	559,87	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ	559,87
	12/11/2024 12110003	ord R$	1.628,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.628,40
	20/11/2024 20110002	ord R$	3.600,00	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.600,00
	02/12/2024 02120018	ord R$	1.584,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	54,00
				TOTAL CLASSIF..	225.382,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/04/2024 22040007	glo R$	13.950,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.550,00
				TOTAL CLASSIF..	1.550,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010146	glo R$	14.422,50	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.411,12
	02/01/2024 02010194	ord R$	8.000,00	LOKA EVENTOS LTDA - ME	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.411,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	17/10/2024 17100007	ord R$	9.041,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	9.041,00
	25/10/2024 25100001	ord R$	420,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	420,00
				TOTAL CLASSIF..	9.461,00
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					
	02/01/2024 02010102	est R$	700.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	13.411,32
				TOTAL CLASSIF..	13.411,32
04 01. Sec. de Segurança 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					
	02/09/2024 02090375	glo R$	135.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	588,33
				TOTAL CLASSIF..	588,33
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2024 01100415	ord R$	2.745,50	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	2.745,50
	08/10/2024 08100006	ord R$	1.205,50	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.205,50
	01/11/2024 01110006	ord R$	3.330,55	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	3.330,55
				TOTAL CLASSIF..	7.281,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2024 01100335	ord R$	4.491,97	ISMAEL CARLOS GOMES RODRIGUES	4.491,97
				TOTAL CLASSIF..	4.491,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	10/01/2024 10010005	est R$	16.325,00	W R S SERVIÇOS LTDA	0,36
	27/05/2024 27050003	ord R$	3.800,00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA M	3.800,00
	24/06/2024 24060015	glo R$	2.800,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	800,00
	01/10/2024 01100004	ord R$	1.600,00	MAYRLA TEIXEIRA RODRIGUES SOUZA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.200,36
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010111	ord R$	400,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/05/2024 20050014	ord R$	10.728,00	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA M	10.728,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	10.728,00
04 01. Sec. de Seguranca Publica e Defesa Civil				
06 182 0044 2.013 Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	26/08/2024 26080015 ord R$	750,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	750,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
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				
	07/05/2024 07050003 ord R$	94,00	JANNDSSON RIBEIRO CARNEIRO	94,00
			TOTAL CLASSIF..	94,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	05/06/2024 05060016 ord R$	2.557,00	MOTA PEÇAS E SERVIÇSO	2.557,00
	15/07/2024 15070009 ord R$	5.665,00	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA	5.665,00
	26/08/2024 26080010 ord R$	1.200,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.200,00
	04/11/2024 04110004 ord R$	476,35	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	476,35
	11/12/2024 11120001 ord R$	54.349,29	MARIA ELIANE PEREIRA	54.349,29
			TOTAL CLASSIF..	64.247,64
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	28/06/2024 28060006 ord R$	6.700,00	J D FRANCA VESTUARIO	6.700,00
			TOTAL CLASSIF..	6.700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	05/09/2024 05090005 ord R$	3.522,00	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.522,00
			TOTAL CLASSIF..	3.522,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	02/01/2024 02010357 ord R$	934,00	MARIA JÉSSICA ARAGÃO GOMES	934,00
	01/02/2024 01020095 ord R$	935,00	SEBASTIÃO WAGNER SOUSA SOARES	935,00
	01/02/2024 01020121 ord R$	1.320,00	LUCILENE ROCHA CARVALHO	1.320,00
	01/02/2024 01020225 ord R$	1.163,00	ANA CARLA BOTO DE MESQUITA	1.163,00
	23/02/2024 23020009 ord R$	581,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	581,00
	01/03/2024 01030349 ord R$	935,00	FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA	235,00
	01/03/2024 01030387 ord R$	2.400,00	LILIAN MARIA ABREU AZEVEDO	2.400,00
	01/04/2024 01040149 ord R$	1.412,00	ANTONIA VALNETE DA SILVA	1.412,00
	01/07/2024 01070299 ord R$	706,00	MARIANA MELO GONÇALVES	513,16
	01/08/2024 01080150 ord R$	952,00	BRUNO CAUAN FERREIRA LAURINDO	952,00
	01/08/2024 01080166 ord R$	1.750,00	ANTONIO GOMES LIMA NETO	1.750,00
	01/08/2024 01080170 ord R$	2.000,00	JORGE LOPES PASSOS	2.000,00
	01/10/2024 01100394 ord R$	698,00	ANA CARLA BOTO DE MESQUITA	698,00
	01/10/2024 01100426 ord R$	1.412,00	ANTONIO MANOEL CASTRO CAMELO	1.412,00
	10/10/2024 10100005 ord R$	755,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	755,00
	01/11/2024 01110254 ord R$	934,00	ADRIELA FARIAS DE SOUZA MELO	934,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2024	01110263	ord R$	1.412,00	ANTONIO MANOEL CASTRO CAMELO	1.412,00
01/11/2024	01110406	ord R$	1.745,00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO	1.745,00
02/11/2024	02110001	ord R$	6.090,00	ANA CARLA BOTO DE MESQUITA	6.090,00
				TOTAL CLASSIF..	27.241,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2024	02010019	est R$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	1.275,30
02/01/2024	02010022	glo R$	26.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
02/01/2024	02010066	est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	7.994,40
02/01/2024	02010841	glo R$	27.000,00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	18.000,00
02/01/2024	02010878	glo R$	65.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	0,80
08/01/2024	08010006	glo R$	38.100,00	VIGO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	3.175,00
07/02/2024	07020005	ord R$	2.200,00	VALDECY R DE OLIVEIRA ME	400,00
01/03/2024	01030494	glo R$	12.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS	9.000,00
01/04/2024	01040060	est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.394,60
02/05/2024	02050043	glo R$	32.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	13.000,00
02/05/2024	02050372	glo R$	56.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	21.000,00
28/05/2024	28050004	est R$	5.536,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	5.536,00
17/06/2024	17060007	est R$	2.051,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.051,00
24/06/2024	24060013	glo R$	30.623,60	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	13.124,40
01/07/2024	01070426	glo R$	65.400,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	54.500,00
01/07/2024	01070437	est R$	14.500,10	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	69,51
01/07/2024	01070447	glo R$	15.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
05/07/2024	05070010	est R$	7.465,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	7.465,30
01/08/2024	01080400	ord R$	39.600,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	10.800,00
16/08/2024	16080026	ord R$	770,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	770,00
23/09/2024	23090003	ord R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
26/09/2024	26090009	ord R$	1.281,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.281,00
01/10/2024	01100022	ord R$	1.223,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.223,30
01/10/2024	01100026	ord R$	660,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	660,00
01/10/2024	01100032	ord R$	6.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
15/10/2024	15100002	ord R$	8.700,00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	8.700,00
01/11/2024	01110043	ord R$	6.257,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	6.257,00
01/11/2024	01110363	ord R$	17.261,91	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	0,72
01/11/2024	01110415	ord R$	6.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
12/11/2024	12110004	ord R$	3.617,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.617,20
14/11/2024	14110001	ord R$	535,29	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	535,29
20/11/2024	20110001	ord R$	3.600,00	MORAIS & XIMENES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.600,00
02/12/2024	02120009	ord R$	84.276,02	PVS PENHA SERVICOS LTDA	84.276,02
				TOTAL CLASSIF..	302.707,56
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/06/2024	03060366	est R$	385.000,00	BOLSISTA DO PROG. AGENTES DA CIDADANIA DIMEN	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/05/2024	02050301	ord R$	1.105,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.105,40
02/05/2024	02050303	ord R$	1.294,00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.294,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2024	02050307	ord R$	1.529,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.529,80
02/05/2024	02050308	ord R$	1.608,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.608,40
				TOTAL CLASSIF..	5.537,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/12/2024	02120010	ord R$	164.500,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	164.500,00
02/12/2024	02120011	ord R$	164.500,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	164.500,00
02/12/2024	02120012	ord R$	164.500,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	164.500,00
02/12/2024	02120013	ord R$	164.500,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	164.500,00
12/12/2024	12120005	ord R$	133.352,20	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	133.352,20
17/12/2024	17120002	ord R$	120.420,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	120.420,00
17/12/2024	17120004	ord R$	149.160,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	149.160,00
19/12/2024	19120002	ord R$	929.940,00	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA	929.940,00
				TOTAL CLASSIF..	1.990.872,20
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					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
20/11/2024	20110006	ord R$	31.680,30	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	31.680,30
				TOTAL CLASSIF..	31.680,30
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
21/10/2024	21100011	ord R$	10.091,78	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	10.091,78
				TOTAL CLASSIF..	10.091,78
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 361 0013 2.017 Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
08/08/2024	08080005	ord R$	54.280,00	J.E. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS	54.280,00
				TOTAL CLASSIF..	54.280,00
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
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					
01/08/2024	01080332	ord R$	7.440,54	POSTO SANTA INES LTDA	0,54
				TOTAL CLASSIF..	0,54
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 365 0016 2.023 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
20/11/2024	20110008	ord R$	8.603,32	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	8.603,32
				TOTAL CLASSIF..	8.603,32
05 01. Secretaria de Educacao \ FME					
12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
20/11/2024	20110007	ord R$	9.230,63	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	9.230,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	9.230,63
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 365 0016 2.026 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2024 02010159	glo R$	6.000,00	ANTONIA ARIANE ALMEIDA DE LIMA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
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				
11/11/2024 11110019	ord R$	1.061,20	EUDES AUTOPECAS LTDA	1.060,00
19/11/2024 19110006	ord R$	2.222,00	R VIEIRA DE SOUSA MOTOS LTDA	2.222,00
25/11/2024 25110017	ord R$	1.500,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.500,00
25/11/2024 25110022	ord R$	26.223,86	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	26.223,86
02/12/2024 02120315	est R$	12.721,78	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	12.721,78
			TOTAL CLASSIF..	43.727,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
02/12/2024 02120207	ord R$	1.412,00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES	1.412,00
02/12/2024 02120209	ord R$	1.412,00	FRANCISCA CHAGAS MARTINS	1.412,00
02/12/2024 02120211	ord R$	882,50	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA	882,50
02/12/2024 02120213	ord R$	1.412,00	ANDREA DA SILVA LIMA	1.412,00
02/12/2024 02120216	ord R$	1.059,00	ANA KARINE NUNES MENDES	1.059,00
02/12/2024 02120218	ord R$	706,00	ANTONIA DE MARIA SILVA RODRIGUES	706,00
02/12/2024 02120219	ord R$	1.059,00	TEREZINHA JESUS HONORIO BRAGA	1.059,00
02/12/2024 02120221	ord R$	1.059,00	MARIA SOCORRO SOUZA ROCHA	1.059,00
02/12/2024 02120223	ord R$	1.059,00	TATIANE MESQUITA PERES	1.059,00
02/12/2024 02120225	ord R$	1.694,40	JOSÉ AMILCAR MOREIRA FILHO	1.694,40
02/12/2024 02120226	ord R$	1.976,80	ULISSES DA SILVA MESQUITA PEREIRA	1.976,80
02/12/2024 02120228	ord R$	706,00	MARIA DE FATIMA MARTINS	706,00
02/12/2024 02120235	ord R$	1.412,00	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA	1.412,00
02/12/2024 02120237	ord R$	1.765,00	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR	1.765,00
02/12/2024 02120240	ord R$	1.412,00	FRANCISCO DIOGO TAVARES TIMBÓ	1.412,00
02/12/2024 02120242	ord R$	1.059,00	GUSTAVO XIMENES FURTADO	1.059,00
02/12/2024 02120244	ord R$	706,00	MARIA VANDETE EPIFÂNIO	706,00
02/12/2024 02120245	ord R$	606,00	MARIA ANITA SOUSA GOMES	606,00
02/12/2024 02120247	ord R$	935,00	MARIA ADRIANA ALVES UCHOA	935,00
02/12/2024 02120248	ord R$	706,00	MAYRLA RODRIGUES MAGALHÃES	706,00
02/12/2024 02120249	ord R$	1.412,00	MARIA CARINE RODRIGUES FERREIRA	1.412,00
02/12/2024 02120250	ord R$	1.412,00	MAIRLA MESQUITA LIMA	1.412,00
02/12/2024 02120251	ord R$	706,00	MARIA ELIMARA SILVA SOUSA	706,00
02/12/2024 02120252	ord R$	706,00	STHEFANIE SALES DA SILVA	706,00
02/12/2024 02120253	ord R$	706,00	MARIA VANDERLEIA GOMES MAGALHÃES	706,00
02/12/2024 02120254	ord R$	1.412,00	ANTONIA IZABEL FERREIRA MENDES	1.412,00
02/12/2024 02120255	ord R$	706,00	MARIA LIDIANE LOPES CHAVES	706,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceara
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2024	02120256	ord R$	706,00	ANTONIA VITORIA DE AMORIM LIMA	706,00
02/12/2024	02120257	ord R$	1.412,00	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	1.412,00
02/12/2024	02120258	ord R$	1.412,00	JOANA DARKY PAIVA RODRIGUES	1.412,00
02/12/2024	02120259	ord R$	706,00	RAIMUNDA SABRINA FERREIRA DO NASCIMENTO	706,00
02/12/2024	02120260	ord R$	934,00	ADRIELA FARIAS DE SOUZA MELO	934,00
02/12/2024	02120261	ord R$	934,00	SEBASTIANA MESQUITA DO NASCIMENTO	934,00
02/12/2024	02120262	ord R$	1.412,00	RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO	1.412,00
02/12/2024	02120264	ord R$	1.412,00	ANTONIA VALNETE DA SILVA	1.412,00
02/12/2024	02120265	ord R$	2.000,00	DANIEL SOUSA MESQUITA	2.000,00
02/12/2024	02120266	ord R$	1.412,00	ELENILDA MARIA CORDEIRO	1.412,00
02/12/2024	02120267	ord R$	1.059,00	IRISMAR FERREIRA DE SOUSA EPIFANIO	1.059,00
02/12/2024	02120268	ord R$	952,00	IRENE SOUSA MELO	952,00
02/12/2024	02120269	ord R$	1.412,00	MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES	1.412,00
02/12/2024	02120270	ord R$	1.059,00	MARIA TAIANY DA SILVA CUNHA	1.059,00
02/12/2024	02120271	ord R$	934,00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA	934,00
02/12/2024	02120272	ord R$	1.059,00	MARIA JÉSSICA ARAGÃO GOMES	1.059,00
02/12/2024	02120273	ord R$	1.412,00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA	1.412,00
02/12/2024	02120274	ord R$	934,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	934,00
02/12/2024	02120275	ord R$	703,00	VIVIANE AMARO DE SOUZA	703,00
02/12/2024	02120276	ord R$	1.059,00	LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA	1.059,00
02/12/2024	02120278	ord R$	934,00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	934,00
02/12/2024	02120279	ord R$	1.059,00	MARCUS JOSE SOUSA BOTO	1.059,00
02/12/2024	02120280	ord R$	706,00	CARINE SOARES DE LIMA RODRIGUES	706,00
02/12/2024	02120283	ord R$	1.412,00	JANIO PAIVA MELO	1.412,00
02/12/2024	02120284	ord R$	934,00	ANTONIO LUCIELIO PEREIRA DAMASCENO	934,00
02/12/2024	02120295	ord R$	934,00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA	934,00
02/12/2024	02120299	ord R$	934,00	ARDONES FERREIRA DE MELO	934,00
02/12/2024	02120302	ord R$	703,00	JOAO BATISTA BARROS	703,00
02/12/2024	02120307	ord R$	1.170,00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	1.170,00
02/12/2024	02120308	ord R$	934,00	FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	934,00
02/12/2024	02120311	ord R$	934,00	PEDRO JOSE DA SILVA	934,00
02/12/2024	02120314	ord R$	934,00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	934,00
02/12/2024	02120317	ord R$	1.412,00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO	1.412,00
02/12/2024	02120319	ord R$	952,00	JOSÉ EDIVALDO DE MESQUITA	952,00
02/12/2024	02120325	ord R$	952,00	FRANCISCO LEANDRO ALVES PAIVA	952,00
02/12/2024	02120326	ord R$	952,00	JOSÉ CLAYTON DAMASCENO ALBUQUERQUE	952,00
02/12/2024	02120328	ord R$	952,00	FRANCISCO MAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	952,00
02/12/2024	02120329	ord R$	952,00	FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA	952,00
02/12/2024	02120330	ord R$	952,00	LÚCIO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	952,00
02/12/2024	02120332	ord R$	952,00	GLAUBER GONÇALVES FERREIRA	952,00
02/12/2024	02120334	ord R$	952,00	FRANCISCO LEONARDO FARIAS DA SILVA	952,00
02/12/2024	02120335	ord R$	935,00	SEBASTIÃO WAGNER SOUSA SOARES	935,00
02/12/2024	02120340	ord R$	952,00	MATHEUS LOPES CARMO	952,00
02/12/2024	02120342	ord R$	2.600,00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA	2.600,00
02/12/2024	02120346	ord R$	2.600,00	MARCELO DE MESQUITA BRITO	2.600,00
02/12/2024	02120349	ord R$	2.600,00	ANTONIO GOMES LIMA NETO	2.600,00
02/12/2024	02120350	ord R$	1.412,00	REGINALDO LUCAS DO SANTOS PEREIRA	1.412,00
02/12/2024	02120351	ord R$	952,00	GABRIEL PAIVA DIAS ALMEIDA	952,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2024	02120353	ord R$	706,00	MARCIA MARIA CORDEIRO	706,00
02/12/2024	02120354	ord R$	1.412,00	LUCILENE CORDEIRO DE SOUSA	1.412,00
02/12/2024	02120356	ord R$	934,00	ANTONIO CRISMACLEY DE OLIVEIRA	934,00
02/12/2024	02120358	ord R$	706,00	MARGARIDA OLIVEIRA DE AZEVEDO	706,00
02/12/2024	02120361	ord R$	1.412,00	MARIA VITORIA SILVEIRA	1.412,00
02/12/2024	02120362	ord R$	1.412,00	VINICIUS RAMOS MORORO	1.412,00
02/12/2024	02120364	ord R$	1.412,00	LUCILENE ROCHA CARVALHO	1.412,00
02/12/2024	02120366	ord R$	706,00	LUISE MOREIRA SOUTO ARAUJO	706,00
02/12/2024	02120368	ord R$	706,00	ANA CRISTINA DA MOTA	706,00
02/12/2024	02120370	ord R$	706,00	ANA CRISTINA FERREIRA	706,00
02/12/2024	02120372	ord R$	1.412,00	JOAO BATISTA BARRETO SALES	1.412,00
02/12/2024	02120376	ord R$	935,00	MARIANA MELO GONÇALVES	935,00
02/12/2024	02120379	ord R$	1.412,00	FRANCISCO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA	1.412,00
02/12/2024	02120380	ord R$	1.412,00	JAIRLA FERREIRA DE MELO	1.412,00
02/12/2024	02120381	ord R$	600,00	MARIA DO SOCORRO ARAGÃO GOMES OLIVEIRA	600,00
02/12/2024	02120384	ord R$	2.600,00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	104.171,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
03/06/2024	03060409	glo R$	31.850,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	18.200,00
02/09/2024	02090020	ord R$	4.680,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA - PJ	4.680,00
01/11/2024	01110411	ord R$	37.719,08	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	37.719,08
18/11/2024	18110013	ord R$	970,00	EVANILDO S PAIVA PJ	970,00
18/11/2024	18110014	ord R$	3.000,00	EVANILDO S PAIVA PJ	3.000,00
26/11/2024	26110008	ord R$	600,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	65.169,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
02/12/2024	02120263	ord R$	35.700,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	35.700,00
02/12/2024	02120410	ord R$	21.157,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	21.157,00
02/12/2024	02120411	ord R$	47.000,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	47.000,00
12/12/2024	12120009	ord R$	53.662,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	53.662,00
				TOTAL CLASSIF..	157.519,00
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 %					
01/02/2024	01020327	est R$	960.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,68
				TOTAL CLASSIF..	1.751,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
02/12/2024	02120424	est R$	1.415.141,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCI	1.415.141,97
				TOTAL CLASSIF..	1.415.141,97
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 365 0016 2.032 Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
12/12/2024	12120002	ord R$	300.700,00	MT MARTINS BATISTA LTDA	150.700,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	150.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	18/11/2024 18110021	ord R$	23.234,30	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	23.234,30
	22/11/2024 22110010	ord R$	18.395,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	18.395,00
	22/11/2024 22110011	ord R$	27.115,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	27.115,00
	02/12/2024 02120236	ord R$	17.400,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	17.400,00
	05/12/2024 05120002	glo R$	619.960,00	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA	619.960,00
	12/12/2024 12120008	ord R$	97.087,95	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	97.087,95
	12/12/2024 12120012	ord R$	23.303,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	23.303,00
				TOTAL CLASSIF..	826.495,25
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB					
12 365 0016 2.033 Manuteção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/12/2024 02120409	ord R$	4.575,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.575,00
				TOTAL CLASSIF..	4.575,00
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	18/11/2024 18110023	ord R$	6.630,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.630,00
	02/12/2024 02120243	ord R$	27.000,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	27.000,00
				TOTAL CLASSIF..	33.630,00
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 122 0002 2.038 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2024 03060433	ord R$	2.536,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.536,67
				TOTAL CLASSIF..	2.536,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	11/04/2024 11040003	ord R$	840,00	KARINE MARTINS NOBRE	630,00
	10/06/2024 10060001	ord R$	188,00	MAYRILLANE MESQUITA DE SOUSA	188,00
	11/06/2024 11060010	ord R$	188,00	MAYRILLANE MESQUITA DE SOUSA	188,00
	22/11/2024 22110009	ord R$	470,00	BERNARDO MATOS FEITOSA II	470,00
				TOTAL CLASSIF..	1.476,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/02/2024 27020002	ord R$	1.860,00	I M ALMEIDA DE SOUSA - PJ	60,00
	01/04/2024 01040023	ord R$	400,00	FRANCISCO RAFAEL MENDES DE MESQUITA	400,00
	15/04/2024 15040004	ord R$	325,80	TOTO AUTOPEÇAS COMERCIAL VAREJISTA LTDA	325,80
	12/07/2024 12070004	glo R$	6.679,48	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA	6.679,48
	15/10/2024 15100003	ord R$	480,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	480,00
	15/10/2024 15100004	ord R$	1.450,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.450,00
	16/10/2024 16100005	ord R$	1.065,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	1.065,00
	16/10/2024 16100006	ord R$	540,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	540,00
	16/10/2024 16100007	ord R$	90,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	90,00
	16/10/2024 16100008	ord R$	220,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	220,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
16/10/2024	16100009	ord R$	150,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	150,00
24/10/2024	24100002	ord R$	770,00	JOSÉ ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	770,00
				TOTAL CLASSIF..	12.230,28
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2024	01110044	ord R$	14.922,40	ARIANE KELLEY PASSOS LINHARES EIRELLI	14.922,40
				TOTAL CLASSIF..	14.922,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/04/2024	01040394	ord R$	3.595,00	ANTONIO MARDONIO CUNHA	1.574,11
13/09/2024	13090002	ord R$	1.397,00	JOSE PINTO DE ABREU	1.397,00
16/09/2024	16090005	ord R$	1.397,00	JOSE PINTO DE ABREU	1.397,00
01/10/2024	01100039	ord R$	1.397,00	LEONARDO SOARES AZEVEDO	1.397,00
01/11/2024	01110242	ord R$	3.680,00	ANTONIO EDMILSON MORENO	3.680,00
01/11/2024	01110247	ord R$	3.680,00	ANTONIO MARDONIO CUNHA	3.680,00
01/11/2024	01110249	ord R$	2.350,00	ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA	2.350,00
01/11/2024	01110253	ord R$	2.350,00	ANTONIO JUNIOR MESQUITA CASTRO	2.350,00
01/11/2024	01110255	ord R$	2.960,00	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	2.960,00
18/11/2024	18110008	ord R$	1.397,00	PEDRO LUIS TOBIAS VERAS	1.397,00
				TOTAL CLASSIF..	22.182,11
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2024	02010058	glo R$	21.000,00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	14.000,00
02/01/2024	02010107	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	150,39
02/01/2024	02010804	est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	9.684,50
05/01/2024	05010020	est R$	23.820,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	120,00
23/02/2024	23020006	ord R$	114,99	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	114,99
11/03/2024	11030006	ord R$	580,00	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	580,00
01/04/2024	01040059	est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.808,80
02/05/2024	02050042	glo R$	22.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.500,00
02/05/2024	02050389	glo R$	36.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	13.500,00
28/05/2024	28050003	est R$	2.263,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.263,40
18/06/2024	18060001	est R$	681,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	681,20
24/06/2024	24060017	glo R$	24.107,65	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	10.331,85
01/07/2024	01070056	ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
01/07/2024	01070425	glo R$	61.800,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	51.500,00
01/07/2024	01070430	ord R$	10.006,08	LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA	0,01
05/07/2024	05070013	est R$	3.454,70	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.454,70
08/07/2024	08070005	ord R$	648,00	ANTENOR NOBRE MORORO	648,00
01/08/2024	01080063	glo R$	2.500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
01/08/2024	01080404	glo R$	39.600,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	10.800,00
02/08/2024	02080007	ord R$	440,80	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA	440,80
12/08/2024	12080011	ord R$	101.620,03	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	30.000,00
16/08/2024	16080027	ord R$	759,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	759,80
19/08/2024	19080009	ord R$	1.808,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.808,80
12/09/2024	12090015	ord R$	13.932,15	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	13.932,15
12/09/2024	12090016	ord R$	47.444,25	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	4.560,33
01/10/2024	01100031	ord R$	4.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.500,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14/10/2024	14100006	ord R$	350,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	350,00
14/10/2024	14100019	ord R$	150,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	150,00
14/10/2024	14100020	ord R$	280,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	280,00
15/10/2024	15100001	ord R$	530,00	MATHEUS MATOS PEREIRA - PJ	530,00
16/10/2024	16100011	ord R$	100,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	100,00
16/10/2024	16100012	ord R$	150,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	150,00
16/10/2024	16100013	ord R$	150,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	150,00
16/10/2024	16100018	ord R$	350,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	350,00
16/10/2024	16100019	ord R$	450,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	450,00
21/10/2024	21100009	ord R$	480,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	480,00
21/10/2024	21100017	ord R$	300,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	300,00
24/10/2024	24100003	ord R$	130,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	130,00
01/11/2024	01110021	ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
01/11/2024	01110022	ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
01/11/2024	01110023	ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
01/11/2024	01110416	ord R$	2.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	2.000,00
05/11/2024	05110004	ord R$	300,00	JOSÉ MACEDO BRAGA - PJ	300,00
11/11/2024	11110006	ord R$	1.750,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	190.109,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/03/2024	01030493	glo R$	2.000,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/09/2024	02090382	ord R$	2.273,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.273,33
12/09/2024	12090002	ord R$	2.273,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.273,33
01/11/2024	01110369	ord R$	2.273,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.273,33
04/11/2024	04110030	ord R$	2.273,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	2.273,33
				TOTAL CLASSIF..	9.093,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
13/09/2024	13090001	ord R$	10.000,00	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
06.01 Secretaria de Saude \ FMS					
10 301 0009 2.039 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					
02/12/2024	02120014	ord R$	1.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,00
				TOTAL CLASSIF..	1.680,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
02/12/2024	02120015	ord R$	42.172,42	FOLHA DE PAGAMENTO	42.172,42
				TOTAL CLASSIF..	42.172,42
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
08/01/2024	08010010	est R$	2.350,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	141,00
22/04/2024	22040011	ord R$	1.698,64	JV GRANITOS E VIDRACARIA	1.698,64

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	26/08/2024 26080006	ord R$	7.200,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	7.200,00
				TOTAL CLASSIF..	9.039,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/01/2024 08010002	ord R$	456,00	FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES	456,00
				TOTAL CLASSIF..	456,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2024 02010070	est R$	3.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	483,25
	02/01/2024 02010100	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.561,10
	14/10/2024 14100012	ord R$	700,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	700,00
	14/10/2024 14100013	ord R$	130,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	130,00
	14/10/2024 14100014	ord R$	130,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	130,00
	14/10/2024 14100015	ord R$	130,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	130,00
	14/10/2024 14100016	ord R$	450,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	450,00
	14/10/2024 14100017	ord R$	260,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	260,00
	14/10/2024 14100018	ord R$	260,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	260,00
	04/11/2024 04110017	ord R$	260,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	260,00
	04/11/2024 04110018	ord R$	390,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	390,00
	04/11/2024 04110019	ord R$	390,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	390,00
	04/11/2024 04110020	ord R$	500,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	500,00
	04/11/2024 04110021	ord R$	520,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	520,00
				TOTAL CLASSIF..	6.164,35
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	05/09/2024 05090006	ord R$	260,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	260,00
				TOTAL CLASSIF..	260,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação					
	05/06/2024 05060020	glo R$	11.637,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	8.874,00
	15/07/2024 15070007	glo R$	2.763,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	2.763,50
				TOTAL CLASSIF..	11.637,50
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 301 0034 1.009 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	21/06/2024 21060006	glo R$	2.175,00	R G FERREIRA REPRESENTACOES COM E SERVICOS L	2.175,00
				TOTAL CLASSIF..	2.175,00
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 302 0010 2.040 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					
	02/12/2024 02120428	ord R$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	18.000,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	02/12/2024 02120426	ord R$	29.362,90	FOLHA DE PAGAMENTO	29.362,90
				TOTAL CLASSIF..	29.362,90

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/08/2024 26080005	ord R$	12.016,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	12.016,00
	12/09/2024 12090013	ord R$	1.786,66	F.E. BEZERRA NETO-EPP	178,69
	04/11/2024 04110005	ord R$	6.830,60	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	6.830,60
	18/11/2024 18110015	ord R$	3.570,40	M MIRANDA BARROS ME	3.570,40
				TOTAL CLASSIF..	22.595,69
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	03/01/2024 03010008	est R$	3.760,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	141,00
	01/10/2024 01100414	ord R$	21.293,52	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	21.293,52
				TOTAL CLASSIF..	21.434,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/05/2024 02050525	ord R$	12.811,47	ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.811,47
	06/05/2024 06050006	ord R$	3.253,35	ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.253,35
	01/10/2024 01100338	ord R$	30.352,98	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.352,98
	21/10/2024 21100012	ord R$	480,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	480,00
	21/10/2024 21100013	ord R$	350,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	350,00
	21/10/2024 21100014	ord R$	390,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	390,00
	21/10/2024 21100015	ord R$	500,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	500,00
	21/10/2024 21100016	ord R$	120,00	FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729	120,00
	20/11/2024 20110011	ord R$	2.616,44	M MIRANDA BARROS ME	2.616,44
				TOTAL CLASSIF..	50.874,24
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	07/02/2024 07020004	ord R$	180,00	VIDRAÇARIA CASA LOIOLA LTDA	98,00
	04/03/2024 04030004	ord R$	1.388,00	L LOPES LTDA	1.388,00
	01/07/2024 01070282	ord R$	30.352,98	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.352,98
				TOTAL CLASSIF..	31.838,98
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 302 0034 1.010 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					
	01/04/2024 01040398	glo R$	219.827,21	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS L	13.189,63
				TOTAL CLASSIF..	13.189,63
06 01. Secretaria de Saude \ FMS					
10 304 0012 2.043 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/12/2024 02120427	ord R$	19.062,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.062,00
				TOTAL CLASSIF..	19.062,00
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	01/08/2024 01080438	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.884,00
				TOTAL CLASSIF..	9.884,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	05/01/2024 05010011	est R$	2.986,97	POSTO SANTA INES LTDA	18,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	18,00
07 01. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0002 2.044 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/11/2024	04110027 ord R$	94,00	ELIZABETE FERREIRA RODRIGUES	94,00
	04/11/2024	04110028 ord R$	94,00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO	94,00
	04/11/2024	04110029 ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES	210,00
	11/11/2024	11110007 ord R$	420,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES	420,00
	14/11/2024	14110003 ord R$	94,00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO	94,00
	14/11/2024	14110004 ord R$	210,00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES	210,00
	26/11/2024	26110005 ord R$	94,00	ELIZABETE FERREIRA RODRIGUES	94,00
	26/11/2024	26110006 ord R$	94,00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO	94,00
				TOTAL CLASSIF..	1.310,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	30/01/2024	30010006 ord R$	131,60	L LOPES LTDA	131,60
	26/08/2024	26080013 ord R$	1.400,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.400,00
	01/10/2024	01100419 ord R$	699,12	MARIA ELIANE PEREIRA	699,12
	18/11/2024	18110016 ord R$	4.967,60	M MIRANDA BARROS ME	4.967,60
				TOTAL CLASSIF..	7.198,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	02010089 glo R$	6.000,00	MARIA MAIRLA RODRIGUES DE SOUSA	1.000,00
	01/04/2024	01040145 ord R$	1.412,00	FRANCISCO YURI XIMENES DA SILVA	1.412,00
	03/06/2024	03060345 ord R$	1.412,00	ROSILÂNDIA CARVALHO DE FREITAS	1.412,00
				TOTAL CLASSIF..	3.824,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/03/2024	01030034 glo R$	3.000,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	19/04/2024	19040005 glo R$	1.933,10	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.933,10
	22/04/2024	22040004 ord R$	500,00	M L M FERREIRA PJ	500,00
	02/05/2024	02050041 glo R$	10.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	4.000,00
	28/05/2024	28050005 glo R$	5.248,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	5.248,60
	24/06/2024	24060014 glo R$	6.944,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	2.976,00
	01/07/2024	01070055 glo R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	01/07/2024	01070427 glo R$	46.800,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	39.000,00
	01/08/2024	01080061 glo R$	2.500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	01/08/2024	01080403 glo R$	39.600,00	EGAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	10.800,00
	30/08/2024	30080005 ord R$	1.294,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.294,40
	26/09/2024	26090005 ord R$	1.069,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.069,80
	01/10/2024	01100030 ord R$	2.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	2.000,00
	01/11/2024	01110024 ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	01/11/2024	01110025 ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	01/11/2024	01110026 ord R$	500,00	NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	500,00
	01/11/2024	01110417 ord R$	2.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	2.000,00
	20/11/2024	20110012 ord R$	2.980,56	M MIRANDA BARROS ME	2.980,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	76.802,46
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/08/2024 01080408	ord R$	8.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP		2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
07 01. Secretaria de Assistência Social						
08 243 0020 2.046 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	08/10/2024 08100008	ord R$	699,12	MARIA ELIANE PEREIRA		699,12
	11/11/2024 11110012	ord R$	12,90	MARIA ELIANE PEREIRA		12,90
	11/11/2024 11110013	ord R$	466,08	MARIA ELIANE PEREIRA		466,08
					TOTAL CLASSIF..	1.178,10
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0033 2.052 Bloco Proteção Social Básica - PSB						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	11/11/2024 11110009	ord R$	111,30	MARIA ELIANE PEREIRA		111,30
	11/11/2024 11110010	ord R$	466,08	MARIA ELIANE PEREIRA		466,08
	11/11/2024 11110011	ord R$	64,83	MARIA ELIANE PEREIRA		64,83
	11/11/2024 11110014	ord R$	19,47	CLEYSE M. RODRIGUES ME		19,47
	11/11/2024 11110015	ord R$	152,59	CLEYSE M. RODRIGUES ME		152,59
	11/11/2024 11110016	ord R$	2.341,00	CLEYSE M. RODRIGUES ME		2.341,00
					TOTAL CLASSIF..	3.155,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	01/02/2024 01020088	ord R$	175,00	MARIA ISADORA ALVES NOGUEIRA		175,00
					TOTAL CLASSIF..	175,00
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	03/06/2024 03060357	ord R$	1.280,00	FRANCISCA IRLA GONÇALVES CORDEIRO		100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	03/06/2024 03060313	glo R$	15.800,00	A. A. D. FARIAS - ME		3.950,00
	01/11/2024 01110039	ord R$	2.598,00	IRANEIDE MESQUITA - ME		2.598,00
	18/11/2024 18110006	ord R$	604,10	NORD VEÍCULOS LTDA		0,10
					TOTAL CLASSIF..	6.548,10
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	02/01/2024 02010265	ord R$	4.700,00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO PJ		4.700,00
					TOTAL CLASSIF..	4.700,00
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas						
08 244 0038 2.053 Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	07/11/2024 07110081	ord R$	578,55	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME		578,55

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/11/2024	07110002	ord R$	785,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	785,00
				TOTAL CLASSIF..	1.363,55
07 02. Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas					
08 244 0039 2.055 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
04/11/2024	04110008	ord R$	589,60	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	589,60
				TOTAL CLASSIF..	589,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/01/2024	10010016	est R$	4.905,00	W R S SERVIÇOS LTDA	861,00
				TOTAL CLASSIF..	861,00
08 01. Secretaria do Desenvolvimento Economico					
04 122 0002 2.062 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					
26/08/2024	26080007	ord R$	17.642,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	17.642,00
10/09/2024	10090005	ord R$	777,86	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	777,86
24/09/2024	24090003	ord R$	1.700,00	CC FREIOS E PEÇAS LTDA	1.700,00
07/10/2024	07100017	ord R$	1.817,53	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.817,53
24/10/2024	24100001	ord R$	400,00	JOSE ATAIDE TOMAZ ACESSÓRIOS-ME	400,00
11/11/2024	11110003	ord R$	627,32	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	627,32
				TOTAL CLASSIF..	22.964,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010333	ord R$	912,00	TELMA RICARDO DE SOUSA	912,00
02/01/2024	02010428	ord R$	1.412,00	PEDRO JUNIOR MESQUITA COSTA	92,00
02/01/2024	02010429	ord R$	1.412,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES FRANCALINO	92,00
02/01/2024	02010430	ord R$	1.412,00	LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA	92,00
02/09/2024	02090099	ord R$	1.059,00	JOSÉ VALDO SOARES	1.059,00
				TOTAL CLASSIF..	2.247,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/05/2024	01050046	glo R$	36.741,84	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
24/06/2024	24060022	glo R$	4.144,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	1.776,00
01/11/2024	01110040	ord R$	2.749,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	2.749,00
01/11/2024	01110306	ord R$	30.000,00	SEBRAE - SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTA	30.000,00
20/11/2024	20110013	ord R$	7.000,00	LUIZ MAURO FERREIRA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	42.617,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/02/2024	01020248	ord R$	10.092,35	L LOPES LTDA	8.848,56
				TOTAL CLASSIF..	8.848,56
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
04 122 0002 1.015 Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
12/08/2024	12080023	ord R$	49.900,00	CLEYLSON RODRIGUES DA CRUZ	24.900,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	24.900,00
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
04 122 0002 2.068 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/01/2024 05010026	ord R$	3.588,34	POSTO SANTA INES LTDA	841,72
	15/07/2024 15070008	glo R$	10.020,17	ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA	10.020,17
	26/07/2024 26070004	ord R$	4.244,00	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP	4,00
	26/08/2024 26080008	ord R$	600,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	600,00
	26/08/2024 26080009	ord R$	600,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	600,00
	26/09/2024 26090001	ord R$	3.897,00	R B COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.897,00
	01/10/2024 01100390	ord R$	4.293,24	POSTO SANTA INES LTDA	4.293,24
	02/10/2024 02100002	ord R$	550,00	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,00
	07/10/2024 07100016	ord R$	1.360,86	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.360,86
	09/10/2024 09100008	ord R$	6.000,00	M. D. X. MEMORIA LTDA	6.000,00
	14/10/2024 14100037	ord R$	1.056,20	FRANCINE CUNHA PERES	1.056,20
	01/11/2024 01110010	ord R$	999,70	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	999,70
	08/11/2024 08110001	ord R$	4.844,00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME	4.844,00
				TOTAL CLASSIF..	34.546,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/02/2024 01020164	ord R$	1.861,00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA	1.861,00
	01/03/2024 01030122	ord R$	1.412,00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA	1.412,00
	01/03/2024 01030152	ord R$	1.320,00	ANTONIO GUSTAVO DE LIMA CARVALHO	1.320,00
	01/03/2024 01030157	ord R$	535,00	JORGE RODRIGUES DE SOUZA	535,00
	01/03/2024 01030399	ord R$	1.412,00	ALEXANDRE LEITE DE OLIVEIRA GUIMARAES	1.412,00
	02/05/2024 02050356	ord R$	1.320,00	FAGNER FERRO DE MEDEIROS	1.320,00
	02/05/2024 02050394	ord R$	2.330,00	ANTONIO FARIAS DE SOUSA JUNIOR	2.330,00
	02/05/2024 02050422	ord R$	706,00	EVANDRO LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	706,00
	02/05/2024 02050496	ord R$	1.320,00	NARCELIO MOREIRA DE LIMA	1.320,00
	02/05/2024 02050504	ord R$	2.500,00	LEILIANE SILVA CAMPOS	27,00
	03/06/2024 03060042	ord R$	1.320,00	WELTON FERREIRA DE MELO	1.320,00
	03/06/2024 03060299	ord R$	1.412,00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA	1.412,00
	01/07/2024 01070027	ord R$	815,00	FRANCISCO DEUSIMAR RODRIGUES	815,00
	01/07/2024 01070030	ord R$	703,00	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	703,00
	01/07/2024 01070197	ord R$	810,34	PAULO CESAR SOUZA DA SILVA	80,47
	01/07/2024 01070221	ord R$	1.412,00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA	0,02
	01/07/2024 01070225	ord R$	1.861,00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA	1.861,00
	26/08/2024 26080004	ord R$	4.650,00	JOSE MAURO DE SOUZA MARINHO	4.650,00
	01/11/2024 01110118	ord R$	703,00	VANDERLENE RODRIGUES DE SOUSA	703,00
	01/11/2024 01110119	ord R$	1.050,00	JOSE HORLANDO GOMES SOARES	1.050,00
	01/11/2024 01110396	ord R$	935,00	VALDINEY SOUSA OLIVEIRA	935,00
	01/11/2024 01110401	ord R$	1.861,00	CARLOS RAFAEL PAULO DA SILVA	1.861,00
				TOTAL CLASSIF..	27.633,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010024	est R$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	1.503,97

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2024 02010030	glo R$	4.638,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.638,30
	02/01/2024 02010808	glo R$	15.471,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	15.471,00
	01/02/2024 01020249	glo R$	18.000,00	XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.000,00
	28/02/2024 28020001	glo R$	4.081,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.081,20
	01/03/2024 01030108	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	217,30
	01/04/2024 01040006	ord R$	1.663,50	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.663,50
	01/05/2024 01050048	glo R$	73.483,68	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	9.185,46
	28/05/2024 28050002	glo R$	4.435,10	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	4.435,10
	03/06/2024 03060020	est R$	3.187,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	3.187,20
	03/06/2024 03060388	glo R$	92.400,00	CONSTRUTORA SMART EIRELI	13.200,00
	24/06/2024 24060019	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
	05/07/2024 05070011	glo R$	1.738,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.738,40
	16/08/2024 16080023	ord R$	686,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	686,80
	16/08/2024 16080024	ord R$	911,10	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	911,10
	19/08/2024 19080006	ord R$	1.496,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.496,20
	19/08/2024 19080007	ord R$	1.432,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.432,60
	19/08/2024 19080008	ord R$	605,30	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	605,30
	26/09/2024 26090006	ord R$	5.359,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	5.359,80
	26/09/2024 26090007	ord R$	1.395,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.395,60
	26/09/2024 26090008	ord R$	1.373,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.373,00
	01/10/2024 01100381	ord R$	40.700,00	CONSTRUTORA SMART EIRELI	40.700,00
	01/11/2024 01110038	ord R$	2.607,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	2.607,00
				TOTAL CLASSIF..	122.464,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/06/2024 03060053	ord R$	13.494,70	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	242,60
				TOTAL CLASSIF..	242,60
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
15 451 0007 1.016 Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/09/2024 02090004	ord R$	187.804,87	ROCHA SERVIÇOS LTDA	187.804,87
	02/09/2024 02090005	ord R$	82.374,64	ROCHA SERVIÇOS LTDA	42.374,64
				TOTAL CLASSIF..	230.179,51
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
15 451 0035 1.020 Pavimentação de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/06/2024 19060003	ord R$	161.578,40	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	50,23
	26/11/2024 26110022	ord R$	185.810,21	R S M PESSOA EIRELI	74.661,61
				TOTAL CLASSIF..	74.711,84
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
17 512 0025 2.071 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/07/2024 02070006	ord R$	5.100,00	OLAVO FURTADO XIMENES PJ	5.100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	14/11/2024 14110002	ord R$	58.476,00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME	58.476,00
				TOTAL CLASSIF..	63.576,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/03/2024 01030012	ord R$	266.593,67	CONSTRUTORA SMART EIRELI	15.195,85
	27/03/2024 27030003	ord R$	274.820,64	CONSTRUTORA SMART EIRELI	15.664,77
	01/08/2024 01080436	ord R$	272.783,95	CONSTRUTORA SMART EIRELI	15.548,69
				TOTAL CLASSIF..	46.409,31
09 01. Sec.de Infra-Estrutura e Transporte					
25 752 0048 2.072 Manutenção do Parque de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	01/10/2024 01100378	ord R$	6.280,00	AL LOCAÇÕES EIRELI	6.280,00
				TOTAL CLASSIF..	6.280,00
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					
	03/01/2024 03010005	est R$	1.128,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	136,30
	28/08/2024 28080013	ord R$	4.105,00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LT	4.105,00
	24/09/2024 24090001	ord R$	3.955,00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LT	3.955,00
	10/10/2024 10100006	ord R$	1.801,49	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.801,49
	04/11/2024 04110003	ord R$	5.338,30	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	5.338,30
				TOTAL CLASSIF..	15.336,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010295	ord R$	952,00	FRANCISCO TAYLON LOPES	6,00
	01/03/2024 01030481	ord R$	2.720,00	MARIA DENICE FERRO	2.720,00
	01/03/2024 01030482	ord R$	2.774,00	ANTONIA GISELE NASCIMENTO BARROS COSTA	2.774,00
	01/03/2024 01030484	ord R$	2.505,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES CAMPOS	2.505,00
	01/03/2024 01030486	ord R$	2.450,00	ANTONIO TOMINHA MESQUITA MARTINS	2.450,00
	01/03/2024 01030487	ord R$	2.630,00	RUAN PABLO LOPES MARTINS	2.630,00
	01/03/2024 01030488	ord R$	1.397,00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO	1.397,00
				TOTAL CLASSIF..	14.482,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/01/2024 05010024	est R$	18.900,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	3.474,00
	01/05/2024 01050045	glo R$	36.741,84	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
	24/06/2024 24060020	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
	05/08/2024 05080001	ord R$	787,50	ELABORE SERVIÇOS LTDA - ME	787,50
	01/10/2024 01100014	ord R$	2.100,00	VICENTE REGINÁLDO DE PAIVA	2.100,00
	20/11/2024 20110010	ord R$	1.100,00	NOEMA FERREIRA DA SILVA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	12.630,23
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024 02010112	ord R$	9.660,00	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSIT. ANOTA. DE FU	9.660,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	9.660,00
10 01. Secretaria de Esporte e Juventude				
27 811 0028 2.077 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/11/2024 01110007 ord R$	1.846,00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LT	1.846,00
			TOTAL CLASSIF..	1.846,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/11/2024 01110008 ord R$	2.738,00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LT	2.738,00
			TOTAL CLASSIF..	2.738,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	27/05/2024 27050010 ord R$	3.825,00	DNI SPORTS LTDA	3.825,00
			TOTAL CLASSIF..	3.825,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/05/2024 02050481 ord R$	6.300,00	BOLSISTA DE FUTEBOL ATLETA MASCULINO CONFORM	6.300,00
			TOTAL CLASSIF..	6.300,00
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				
	04/10/2024 04100001 ord R$	3.500,36	CLEYSE M. RODRIGUES ME	3.500,36
	08/10/2024 08100007 ord R$	1.616,36	CLEYSE M. RODRIGUES ME	1.616,36
	01/11/2024 01110011 ord R$	1.112,85	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	1.112,85
			TOTAL CLASSIF..	6.229,57
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/06/2024 03060117 ord R$	900,00	FATIMA ALVES DE MATOS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	24/06/2024 24060018 glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
	01/11/2024 01110041 ord R$	4.065,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	4.065,00
			TOTAL CLASSIF..	4.641,00
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				
	01/11/2024 01110031 ord R$	13.000,00	REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	13.000,00
	01/11/2024 01110410 ord R$	450.000,00	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	450.000,00
	04/11/2024 04110012 ord R$	150.000,00	J G VIANA JUNIOR	150.000,00
	11/11/2024 11110018 ord R$	154.919,00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME	79.919,00
	13/11/2024 13110003 ord R$	35.000,00	EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MU	35.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	727.919,00
11 01. Secretaria de Cultura					
13 392 0029 2.080 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/06/2024 24060012	ord R$	1.523,88	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA	0,03
				TOTAL CLASSIF..	0,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/04/2024 16040001	glo R$	23.579,60	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	23.579,60
	01/05/2024 01050030	ord R$	4.074,00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.561,44
	01/05/2024 01050031	glo R$	16.523,40	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	16.523,40
	24/06/2024 24060023	glo R$	170.000,00	REY VAQUEIRO SHOWS LTDA	170.000,00
	04/07/2024 04070006	ord R$	30.000,00	MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	30.000,00
	05/07/2024 05070004	ord R$	127.522,00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	127.522,00
	05/07/2024 05070005	glo R$	117.237,00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L	117.237,00
				TOTAL CLASSIF..	486.423,44
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024 01070001	est R$	35.000,00	BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00
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					
	26/08/2024 26080011	ord R$	1.200,00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.200,00
	01/11/2024 01110009	ord R$	3.803,86	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	3.803,86
				TOTAL CLASSIF..	5.003,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/05/2024 01050047	glo R$	36.741,84	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	4.592,73
	24/06/2024 24060021	glo R$	1.344,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	576,00
	21/10/2024 21100008	ord R$	450,00	PATRÍCIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	450,00
	01/11/2024 01110042	ord R$	2.030,00	IRANEIDE MESQUITA - ME	2.030,00
				TOTAL CLASSIF..	7.648,73
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					
	01/08/2024 01080434	est R$	180.000,00	CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ	95.272,21
				TOTAL CLASSIF..	95.272,21
13 13. Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba					
18 542 0023 2.086 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					
	02/12/2024 02120385	ord R$	12.465,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.465,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	12.465,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1899000002 Recursos destinados ao Meio Ambiente				
01/07/2024	01070414 glo R$	6.000,00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	8.440.979,17

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.545.820,78
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.449.702,16
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	387.225,05
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	375.162,42
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1.416.893,65
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.010.825,25
1550000000	Transferência do Salário-Educação	56.214,79
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	10.091,78
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	72.613,50
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	11.637,50
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	9.884,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	71.535,32
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	15.092,97
1751000000	Contribuição de iluminação pública	6.280,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	8.440.979,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020								
	01060040	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					SDE
				02/08/2024 02080009	R$	225,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080030	R$	225,00	FPM.	016890
	01060041	09 01. 15 122 0137 2.058 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					SIT
				02/08/2024 02080010	R$	315,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080011	R$	315,00	FPM.	016890
	01060042	12 01. 23 122 0137 2.071 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					SMAT
				02/08/2024 02080022	R$	225,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080023	R$	225,00	FPM.	016890
	01060044	14 14. 06 122 0136 2.075 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					SSPDC
				02/08/2024 02080021	R$	315,00	FPM.	016890
	01060045	06 01. 10 301 0137 2.031 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMS
				02/08/2024 02080024	R$	450,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080029	R$	450,00	FPM.	016890
	01060046	06 01. 10 302 0276 2.032 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMS
				02/08/2024 02080013	R$	225,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080027	R$	225,00	FPM.	016890
	01060047	06 02. 10 301 0271 2.033 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMS
				02/08/2024 02080014	R$	405,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080026	R$	405,00	FPM.	016890
	01060048	06 02. 10 302 0276 2.034 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMS
				02/08/2024 02080020	R$	135,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080025	R$	135,00	FPM.	016890
	01060049	06 02. 10 304 0286 2.035 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMS
				02/08/2024 02080012	R$	360,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080028	R$	360,00	FPM.	016890
	01060050	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FME
				02/08/2024 02080015	R$	675,00	FPM.	016890
	01060051	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FME
				02/08/2024 02080016	R$	2.475,00	FPM.	016890
	01060052	07 01. 08 244 0237 2.040 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMAS
				02/08/2024 02080017	R$	450,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080018	R$	450,00	FPM.	016890
	01060053	07 01. 08 122 0237 2.038 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMAS
				02/08/2024 02080019	R$	225,00	FPM.	016890
				02/08/2024 02080031	R$	225,00	FPM.	016890
	01060054	07 02. 08 244 0237 2.048 3.3.90.39.00	M.R.M. DA SILVA - ME					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			02/08/2024	02080032	R$	225,00	FPM.	016890
	01120007	05 03. 12 361 0331 1.005 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA					FME
			04/12/2024	04120010	R$	325.789,55	FUNDEB	120401
					R$	13.422,04	INSS	04120014
					R$	5.229,36	ISSQN	04120015
					R$	4.183,49	IRRF	04120016
				SUBTOTAL	R$	358.344,44		
2021								
	01100578	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA					SDE
			17/07/2024	17070025	R$	50,26	FPM.	105530
	03120087	16 01. 04 122 0136 2.086 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					SAF
			10/06/2024	10060434	R$	680,00	FPM.	047801
	05110020	08 01. 04 122 0137 2.053 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA					SDE
			17/07/2024	17070026	R$	102,82	FPM.	105530
				SUBTOTAL	R$	833,08		
2022								
	01080120	06 01. 10 301 0009 2.040 4.4.90.52.00	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI					FMS
			03/04/2024	03040018	R$	30.000,00	FMS. INVES	
			06/09/2024	06090006	R$	40.000,00	FMS. INVES	091598
	02050541	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
			01/08/2024	01080034	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080035	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080036	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080037	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080038	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080039	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080040	R$	3.000,00	FPM.	110086
	02050543	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
			01/08/2024	01080044	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080052	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080053	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080054	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080055	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080056	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080057	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080058	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
	02050544	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
			02/08/2024	02080075	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080076	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080077	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080078	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080079	R$	2.000,00	SIGTV	099015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			02/08/2024	02080080	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080081	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080082	R$	2.000,00	SIGTV	099015
	03010056	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
			11/09/2024	11090049	R$	39.400,00	CONTA MOV.	105253
					R$	600,00	ISSQN	11090063
	03010386	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
			01/08/2024	01080045	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
			01/08/2024	01080046	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				SUBTOTAL	R$	212.000,00		
2023								
	01030368	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
			01/08/2024	01080092	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
			01/08/2024	01080093	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
			01/08/2024	01080094	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
			01/08/2024	01080095	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
	01060032	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FME
			11/03/2024	11030105	R$	2.500,00	FPM.	027891
	01060067	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEJUV
			11/03/2024	11030203	R$	442,40	FPM.	031143
	01060203	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
			02/08/2024	02080065	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080066	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080067	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080068	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080070	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080083	R$	2.000,00	SIGTV	099015
	01060210	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAF
			02/02/2024	02020025	R$	309,73	FPM.	002633
			02/02/2024	02020026	R$	3.365,27	FPM.	002633
					R$	75,00	ISSQN	02020023
			02/02/2024	02020027	R$	3.675,00	FPM.	002633
					R$	75,00	ISSQN	02020024
	01060211	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAS
			02/02/2024	02020036	R$	972,16	FPM.	002633
					R$	19,84	ISSQN	02020031
	01060212	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					FME
			02/02/2024	02020021	R$	4.287,30	FPM.	002633
					R$	87,50	ISSQN	02020019
			02/02/2024	02020022	R$	4.287,30	FPM.	002633
					R$	87,50	ISSQN	02020020
	01060214	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SSPDC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/02/2024 02020014	R$	392,00	FPM.	002633
					R$	8,00	ISSQN	02020012
	01060218	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SSPDC
				17/01/2024 17010002	R$	505,44	FPM.	011701
	01060220	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO GUILHERME MARQUES FERREIRA					SECULT
				02/01/2024 02010006	R$	320,00	FPM.	021887
	01060223	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS SOUSA					SECULT
				02/01/2024 02010016	R$	320,00	FPM.	010207
	01060224	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA CONSTÂNCIO					SECULT
				02/01/2024 02010013	R$	320,00	FPM.	010204
	01060225	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JARDEL ROCHA ALVES					SECULT
				02/01/2024 02010012	R$	320,00	FPM.	010203
	01060227	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO					SECULT
				02/01/2024 02010010	R$	320,00	FPM.	010201
	01060228	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	RAFAEL RODRIGUES CARVALHO					SECULT
				02/01/2024 02010014	R$	320,00	FPM.	010205
	01080037	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS LTDA					FME
				11/03/2024 11030113	R$	3.000,00	FPM.	009475
	01080053	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME					SAF
				28/02/2024 28020021	R$	3.800,00	FPM.	029582
				28/02/2024 28020022	R$	3.800,00	FPM.	029582
	01080066	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FMS
				11/03/2024 11030106	R$	3.500,00	FPM.	027891
	01080092	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME					FMS
				28/02/2024 28020009	R$	3.500,00	FPM.	029582
	01080100	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	PATRÍCIA DE MORAIS SOUSA					FME
				10/01/2024 10010008	R$	1.200,00	FPM.	011969
	01080101	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	REGINA CLÁUDIA PORFÍRIO DA SILVA					FME
				10/01/2024 10010168	R$	1.200,00	FPM.	022484
	01080103	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FERNANDA MESQUITA XIMENES					FME
				10/01/2024 10010034	R$	800,00	FPM.	021732
	01080104	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA COELHO SANTOS					FME
				10/01/2024 10010006	R$	1.000,00	FPM.	007472
	01080105	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	LEILA MARIA MORORO FARIAS					FME
				10/01/2024 10010032	R$	800,00	FPM.	021714
	01080107	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	JOÃO CARLOS FERREIRA					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2024 10010166	R$	800,00	FPM.	022466
	01080108	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES					FME
				10/01/2024 10010005	R$	1.000,00	FPM.	017968
	01080109	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ROSANI RODRIGUES DE MEDEIROS					FME
				10/01/2024 10010030	R$	1.000,00	FPM.	015432
	01080110	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARIA VIANA MESQUITA					FME
				10/01/2024 10010021	R$	800,00	FPM.	021621
	01080111	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA					FME
				10/01/2024 10010007	R$	800,00	FPM.	006406
	01080112	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ADRIANA PEREIRA LIMA					FME
				10/01/2024 10010019	R$	800,00	FPM.	021622
	01080113	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANA GRACIELE DE MATOS PEREIRA					FME
				10/01/2024 10010020	R$	800,00	FPM.	021333
	01080114	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES DE ABREU					FME
				10/01/2024 10010016	R$	800,00	FPM.	021331
	01080115	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIA RAYANE AZEVEDO MAGALHAES					FME
				10/01/2024 10010171	R$	800,00	FPM.	021634
	01080116	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE					FME
				10/01/2024 10010013	R$	1.000,00	FPM.	021329
	01080117	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ANGELA MARIA PINTO DA SILVA					FME
				10/01/2024 10010033	R$	800,00	FPM.	021635
	01080118	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA					FME
				10/01/2024 10010023	R$	1.000,00	FPM.	021642
	01080119	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ROSIELE PESSOA FERREIRA					FME
				10/01/2024 10010024	R$	1.000,00	FPM.	021759
	01080120	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA					FME
				10/01/2024 10010170	R$	800,00	FPM.	022691
	01080121	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA VLADIA MIRANDA SILVA					FME
				10/01/2024 10010022	R$	1.000,00	FPM.	021525
	01080122	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA					FME
				10/01/2024 10010012	R$	800,00	FPM.	020773
	01080123	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	CICERA ZENEIDE DA SILVA					FME
				10/01/2024 10010028	R$	1.000,00	FPM.	015134
	01080124	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER					FME
				10/01/2024 10010026	R$	1.000,00	FPM.	020028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080125	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS					FME
			10/01/2024	10010015	R$	800,00	FPM.	021242
	01080126	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	DARLING XIMENES DE MESQUITA					FME
			10/01/2024	10010027	R$	800,00	FPM.	015831
	01080128	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA LUARA DE SOUSA					FME
			10/01/2024	10010009	R$	1.000,00	FPM.	027397
	01080129	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA FABIANY MELO SIMPLICIO OLIVEIRA					FME
			10/01/2024	10010037	R$	800,00	FPM.	027118
	01080130	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	ELISABETE OLIVEIRA SILVA					FME
			10/01/2024	10010029	R$	1.000,00	FPM.	019873
	01080131	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELES					FME
			10/01/2024	10010014	R$	1.000,00	FPM.	021234
	01080133	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	MARLUCIA BEZERRA DA MOTA					FME
			10/01/2024	10010011	R$	1.000,00	FPM.	018303
	01080298	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SDE
			02/02/2024	02020006	R$	580,16	FPM.	002633
					R$	11,84	ISSQN	02020004
			02/02/2024	02020007	R$	580,16	FPM.	002633
					R$	11,84	ISSQN	02020005
			02/02/2024	02020008	R$	580,16	FPM.	002633
					R$	11,84	ISSQN	02020006
	01080300	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SEJUV
			02/02/2024	02020009	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020007
			02/02/2024	02020010	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020008
			02/02/2024	02020011	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020009
	01080307	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SIT
			02/02/2024	02020031	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020025
			02/02/2024	02020032	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020026
			02/02/2024	02020033	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020027
	01080330	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SG
			05/01/2024	05010003	R$	17.310,13	FPM.	015209
	01080331	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS
			05/01/2024	05010002	R$	9.185,46	FPM.	015209
	01080347	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2024 23010006	R$	672,16	.	012301
	01080348	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
				01/02/2024 01020023	R$	172,42	FPM.	020106
	01080371	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME					SIT
				12/03/2024 12030001	R$	23.440,00	FPM.	031204
	01080375	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	JB ATACADISTA LTDA - ME					SAF
				11/03/2024 11030001	R$	1.200,00	FPM.	031126
	01080399	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					SAF
				11/03/2024 11030207	R$	4.940,00	FPM.	031127
	01080402	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP					SIT
				12/12/2024 12120034	R$	90.832,50	FPM.	121203
	01090010	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI					FME
				22/02/2024 22020005	R$	173,34	FPM.	016594
				22/02/2024 22020006	R$	586,35	FPM.	016594
				22/02/2024 22020007	R$	216,68	FPM.	016594
					R$	4,42	ISSQN	22020003
	01090012	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020013	R$	661,50	FPM.	016594
					R$	3,30	ISSQN	22020009
	01090013	06 01. 10 301 0009 2.040 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020009	R$	716,65	FPM.	016594
					R$	14,63	ISSQN	22020005
				22/02/2024 22020014	R$	641,05	FPM.	016594
					R$	23,75	ISSQN	22020010
	01090015	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI					SDE
				22/02/2024 22020021	R$	2.697,33	FPM.	016594
					R$	55,05	ISSQN	22020011
				22/02/2024 22020022	R$	3.896,15	FPM.	016594
	01090025	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FMS
				14/05/2024 14050056	R$	1.640,27	FPM.	016594
	01090035	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA					FUNDEB
				27/03/2024 27030027	R$	33.657,00	FPM.	032715
				27/03/2024 27030030	R$	4.244,00	FPM.	032714
	01090037	05 02. 12 365 0016 2.033 3.3.90.30.00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA					FUNDEB
				27/03/2024 27030028	R$	1.061,00	FPM.	032713
	01090047	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI					SG
				02/01/2024 02010005	R$	7.900,00	FPM.	010208
	01090061	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	CLEANA MARIA DE ANDRADE					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2024 10010010	R$	1.200,00	FPM.	016784
	01090070	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.40.00	JB ATACADISTA LTDA - ME					FMS
				11/03/2024 11030003	R$	500,00	FPM.	031122
	01090071	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	WS SHOWS LTDA					SECULT
				01/03/2024 01030011	R$	125.000,00	FPM.	719999
				30/04/2024 30040043	R$	100.000,00	FPM.	719999
				14/06/2024 14060041	R$	93.500,00	FPM.	719999
					R$	6.500,00	ISSQN	14060030
	01090079	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FME
				08/03/2024 08030159	R$	1.333,03	FPM.	008650
	01090105	05 01. 12 365 0016 2.025 3.3.90.36.00	LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO MAGALHÃES					FME
				10/01/2024 10010031	R$	800,00	FPM.	010550
	01090178	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SDE
				23/01/2024 23010004	R$	1.339,29	FPM.	012301
				01/02/2024 01020003	R$	77,65	FPM.	020112
	01090183	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FMS
				09/02/2024 09020012	R$	3.500,00	FPM.	027891
				12/11/2024 12110015	R$	3.500,00	FPM.	027891
	01090238	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SIT
				08/03/2024 08030164	R$	3.402,65	FPM.	008650
	01090267	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				28/02/2024 28020042	R$	2.020,53	FPM.	014937
					R$	30,77	IRRF	28020027
				28/02/2024 28020043	R$	3.706,36	FPM.	041937
					R$	56,44	IRRF	28020028
				28/02/2024 28020044	R$	3.277,19	FPM.	014937
					R$	49,91	IRRF	28020029
				28/02/2024 28020045	R$	1.573,64	FPM.	014937
					R$	23,96	IRRF	28020030
				28/02/2024 28020046	R$	1.773,49	FPM.	014937
					R$	27,01	IRRF	28020031
				28/02/2024 28020047	R$	1.353,00	FPM.	014937
					R$	20,60	IRRF	28020032
				28/02/2024 28020049	R$	1.573,64	FPM.	014937
					R$	23,96	IRRF	28020034
	01090269	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				28/02/2024 28020055	R$	1.478,48	FPM.	014937
					R$	22,52	IRRF	28020038
	01090278	05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.36.00	MARIA TAINÁ VIEIRA COSTA					FME
				10/01/2024 10010167	R$	800,00	FPM.	022521
	01090336	03 01. 28 846 0000 2.011 3.1.90.91.00	FRANCISCO JOSÉ PIRES SOARES					SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2024 10010089	R$	868,00	FPM.	021469
	01090449	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME					FME
				28/02/2024 28020002	R$	4.200,00	FPM.	029582
				28/02/2024 28020003	R$	4.200,00	FPM.	029582
	01090461	13 13. 18 542 0023 2.088 3.3.90.35.00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					AMMAR
				09/01/2024 09010002	R$	1.000,00	AMMAR	011861
	01090465	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					SAF
				04/01/2024 04010004	R$	680,00	FPM.	047801
	01090501	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					FMS
				02/02/2024 02020016	R$	3.375,27	FPM.	002633
					R$	58,68	ISSQN	02020014
				02/02/2024 02020018	R$	3.365,27	FPM.	002633
					R$	68,68	ISSQN	02020016
	01090502	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.48.00	TEREZINHA THOMÁZIA FERREIRA DA SILVA					SECULT
				02/01/2024 02010008	R$	320,00	FPM.	022041
				30/01/2024 30010034	R$	320,00	FPM.	022041
	01090503	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.48.00	PABLO JHANCER VIANA VALE					SECULT
				02/01/2024 02010009	R$	320,00	FPM.	022461
				30/01/2024 30010029	R$	320,00	FPM.	022461
	01090504	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.31.00	JOSÉ VICTOR SEVERO E SILVA					SECULT
				02/01/2024 02010015	R$	320,00	FPM.	010206
				30/01/2024 30010028	R$	320,00	FPM.	013014
	01090505	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FME
				08/03/2024 08030160	R$	2.526,96	FPM.	008650
	01090507	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA					SG
				11/03/2024 11030110	R$	3.500,00	FPM.	057672
	01090508	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					SAS
				11/03/2024 11030213	R$	3.225,00	FPM.	031128
				11/03/2024 11030214	R$	3.225,00	FPM.	031132
	01090509	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					SIT
				11/03/2024 11030231	R$	6.145,00	FPM.	031131
				11/03/2024 11030232	R$	6.145,00	FPM.	031130
	01110007	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SMAT
				08/02/2024 08020008	R$	4.592,73	FPM.	015209
	01110009	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO					SAF
				27/02/2024 27020005	R$	2.464,90	FPM.	022705
					R$	324,50	INSS	27020011
					R$	72,10	IRRF	27020012
					R$	88,50	ISSQN	27020013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110012	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					SIT
				22/02/2024 22020069	R$	245,00	FPM.	020794
	01110013	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					SIT
				22/02/2024 22020100	R$	155,00	FPM.	020794
	01110014	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					FME
				22/02/2024 22020088	R$	6.148,00	FPM.	020794
	01110015	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					SAF
				26/01/2024 26010042	R$	3.500,00	FPM.	008202
	01110018	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME					SAS
				01/02/2024 01020021	R$	4.000,00	FPM.	020114
	01110019	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJUV
				09/02/2024 09020068	R$	2.089,00	FPM.	010969
	01110020	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/02/2024 09020326	R$	25.000,00	SEC.SAUDE	726000
	01110021	07 02. 08 244 0039 2.056 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FMAS
				22/02/2024 22020086	R$	641,05	FPM.	016594
	01110022	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME					FME
				01/02/2024 01020004	R$	4.000,00	FPM.	020116
	01110027	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR					SAF
				12/01/2024 12010006	R$	466,00	FPM.	011202
					R$	59,84	INSS	12010017
					R$	18,16	ISSQN	12010018
	01110030	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					FMS
				22/02/2024 22020047	R$	2.152,00	CUSTEIO SU	020794
	01110031	06 01. 10 301 0009 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					FMS
				22/02/2024 22020046	R$	2.152,00	CUSTEIO SU	020794
	01110032	06 01. 10 301 0009 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME					FMS
				22/02/2024 22020045	R$	2.152,00	CUSTEIO SU	020794
	01110034	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES					FME
				19/02/2024 19020023	R$	11.837,70	PNAE	005973
	01110035	05 01. 12 365 0016 2.023 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES					FME
				09/12/2024 09120010	R$	4.933,66	.	005973
	01110036	05 01. 12 366 0014 2.028 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES					FME
				19/02/2024 19020022	R$	425,10	PNAE	005973
	01110037	05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES					FME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			19/02/2024 19020017	R$	572,74	PNAE	005973
01110038	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
			19/02/2024 19020024	R$	14.529,10	PNAE	021495
01110041	05 01. 12 366 0014 2.028 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
			19/02/2024 19020018	R$	1.233,00	PNAE	021495
01110050	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SIT
			08/03/2024 08030165	R$	1.157,00	FPM.	008650
01110098	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.39.00	TIAGO DE SOUZA PERES					SEJUV
			11/03/2024 11030181	R$	1.800,00	FPM.	031148
01110107	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME					SIT
			02/02/2024 02020030	R$	1.046,00	FPM.	009188
01110109	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME					SIT
			02/02/2024 02020028	R$	3.430,00	FPM.	009188
01110112	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME					SIT
			02/02/2024 02020029	R$	4.013,50	FPM.	009188
01110130	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAF
			02/02/2024 02020024	R$	3.675,00	FPM.	002633
				R$	75,00	ISSQN	02020022
01110138	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME					SAS
			28/02/2024 28020051	R$	3.000,00	FPM.	029582
			28/02/2024 28020052	R$	3.000,00	FPM.	029582
01110140	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MAIRLA MARA BRITO DO NASCIMENTO					FME
			10/01/2024 10010025	R$	800,00	FPM.	021686
01110141	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MIKAELE MORENO MARTINS					FME
			10/01/2024 10010018	R$	800,00	FPM.	021511
01110142	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	DANIELE LOPES DIAS					FME
			10/01/2024 10010017	R$	800,00	FPM.	021587
01110143	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	JULIANA NOBRE LOPES					FME
			10/01/2024 10010165	R$	800,00	FPM.	022895
01110153	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					FMS
			11/03/2024 11030230	R$	5.035,00	FPM.	031135
01110183	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					SDE
			11/03/2024 11030188	R$	3.295,00	FPM.	031126
01110193	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO LTDA					FUNDEB
			20/02/2024 20020007	R$	12.348,00	FPM.	029629
01110238	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2024 11030228	R$	5.495,00	FPM.	031133
	01110299	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
				01/08/2024 01080063	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080064	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
	01110302	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					FME
				02/02/2024 02020020	R$	4.287,30	FPM.	002633
					R$	87,50	ISSQN	02020018
	01110305	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI					SG
				02/01/2024 02010007	R$	7.900,00	FPM.	010209
	01110312	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SIT
				08/02/2024 08020004	R$	9.185,46	FPM.	015209
	01110342	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.36.00	JOSE VICTOR NASCIMENTO SILVA					SIT
				17/01/2024 17010015	R$	1.135,20	CONTA MOV.	272822
					R$	145,20	INSS	17010010
					R$	39,60	ISSQN	17010011
	01110366	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					FMS
				26/01/2024 26010002	R$	4.500,00	FPM.	008202
	01110367	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SAF
				08/02/2024 08020003	R$	9.185,46	FPM.	015209
	01110369	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SMAT
				05/01/2024 05010006	R$	4.592,73	FPM.	015209
	01110383	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SSPDC
				11/01/2024 11010003	R$	411,75	FPM.	005219
	01110396	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					FME
				11/01/2024 11010001	R$	5.857,83	FPM.	005219
	01110397	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SDE
				11/01/2024 11010004	R$	2.497,95	FPM.	005219
	01110401	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					FME
				11/01/2024 11010017	R$	43.384,46	FPM.	035702
	01110402	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					SG
				11/01/2024 11010007	R$	6.061,17	FPM.	035702
	01110403	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					FMS
				11/01/2024 11010006	R$	10.920,06	FPM.	035702
	01110404	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA					SSPDC
				11/01/2024 11010005	R$	3.062,94	FPM.	035702
	01110422	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	L LOPES EIRELI					SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/02/2024 22020065	R$	781,80	FPM.	016594
					R$	15,96	ISSQN	22020049
	01110446	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				11/09/2024 11090040	R$	9.710,40	CONTA MOV.	105253
					R$	489,60	ISSQN	11090061
	01110447	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				11/09/2024 11090039	R$	38.080,00	CONTA MOV.	105253
					R$	1.920,00	ISSQN	11090060
	01110449	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDES					SECULT
				30/01/2024 30010036	R$	320,00	FPM.	067947
	01110450	05 02. 12 365 0016 2.033 3.3.90.30.00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA					FUNDEB
				27/03/2024 27030029	R$	1.061,00	FPM.	032712
	01110455	06 01. 10 304 0012 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
				02/01/2024 02010020	R$	18.316,58	CUSTEIO SU	009000
				02/01/2024 02010021	R$	9.403,42	FPM.	009000
	01120002	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FME
				21/02/2024 21020058	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020051
				21/02/2024 21020060	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020053
				21/02/2024 21020061	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020054
				21/02/2024 21020062	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020055
				21/02/2024 21020063	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020056
				21/02/2024 21020064	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020057
				21/02/2024 21020065	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020058
				21/02/2024 21020066	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020059
				21/02/2024 21020067	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	ISSQN	21020060
	01120006	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
				11/06/2024 11060107	R$	210,00	FPM.	018098
	01120027	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SAF
				29/02/2024 29020025	R$	3.641,40	FPM.	105015
					R$	183,60	ISSQN	29020019
	01120040	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.32.00	MARIA ELIAS DE SOUSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME					SEJUV
				09/02/2024 09020344	R$	2.319,00	FPM.	010969
	01120043	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			02/02/2024	02020019	R$	6.468,00	FPM.	003000
					R$	132,00	ISSQN	02020017
	01120044	09 01. 25 752 0048 2.073 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI					SIT
			09/01/2024	09010001	R$	6.154,40	FPM.	065940
					R$	125,60	ISSQN	09010014
			09/01/2024	09010004	R$	10.228,46	FPM.	065940
	01120045	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					SG
			02/02/2024	02020017	R$	3.234,00	FPM.	030000
					R$	66,00	ISSQN	02020015
	01120046	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	IRANEIDE MESQUITA - ME					FMS
			02/02/2024	02020015	R$	4.851,00	FPM.	003000
					R$	99,00	ISSQN	02020013
	01120050	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
			06/05/2024	06050006	R$	361,30	FPM.	014937
					R$	5,50	IRRF	06050009
	01120052	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.32.00	ARIANE KELLEY PASSOS LINHARES EIRELLI					FMS
			11/01/2024	11010036	R$	14.834,30	CUSTEIO SU	020928
	01120064	05 02. 12 366 0014 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FUNDEB
			11/01/2024	11010048	R$	3.415,14	FUNDEB	009000
					R$	344,77	INSS	11010060
					R$	1.284,93	IRRF	11010061
	01120065	06 01. 10 122 0002 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
			12/01/2024	12010002	R$	2.547,98	PISO ENF	009000
					R$	445,80	INSS	12010015
					R$	465,44	IRRF	12010016
	01120066	06 01. 10 301 0009 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
			12/01/2024	12010023	R$	27.624,61	PISO ENF	009000
					R$	4.371,32	INSS	12010011
					R$	4.010,37	IRRF	12010012
			16/01/2024	16010006	R$	17.820,00	CUSTEIO SU	009000
	01120067	06 01. 10 302 0010 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
			11/01/2024	11010008	R$	360,36	SEC.SAUDE	009000
					R$	35,64	INSS	11010009
			12/01/2024	12010002	R$	25.079,77	PISO ENF	009000
					R$	3.142,99	IRRF	12010013
					R$	3.836,20	INSS	12010014
	01120068	06 01. 10 304 0012 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
			26/01/2024	26010064	R$	9.240,00	CUSTEIO SU	009000
	01120073	09 01. 04 122 0002 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SIT
			11/01/2024	11010047	R$	1.149,97	FPM.	009000
					R$	45,27	IRRF	11010058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	140,36	INSS	11010059
	01120111	13 13. 18 542 0023 2.088 3.3.90.39.00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					AMMAR
				09/01/2024 09010003	R$	1.000,00	AMMAR	011861
	01120114	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAF
				21/02/2024 21020073	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020064
				21/02/2024 21020074	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020065
				21/02/2024 21020075	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020066
				21/02/2024 21020076	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020067
				21/02/2024 21020077	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020068
				21/02/2024 21020078	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020069
				21/02/2024 21020079	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020070
				21/02/2024 21020080	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020071
				21/02/2024 21020081	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020072
	01120180	13 13. 18 542 0023 2.088 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					AMMAR
				12/01/2024 12010025	R$	11.334,99	AMMAR	010000
					R$	1.049,01	INSS	12010033
					R$	81,00	IRRF	12010034
	01120189	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAS
				21/02/2024 21020053	R$	7.425,60	FPM.	105253
					R$	374,40	IRRF	21020050
	01120190	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FMS
				22/02/2024 22020037	R$	9.805,60	CUSTEIO SU	105253
					R$	494,40	IRRF	22020021
	01120191	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FME
				21/02/2024 21020006	R$	10.376,80	FPM.	105253
					R$	523,20	ISSQN	21020009
	01120192	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				21/02/2024 21020018	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	21020020
	01120199	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO					SECULT
				30/01/2024 30010038	R$	320,00	FPM.	013008
	01120200	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JARDEL ROCHA ALVES					SECULT
				30/01/2024 30010024	R$	320,00	FPM.	013010
	01120201	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES					SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			30/01/2024	30010030	R$	320,00	FPM.	018411
	01120202	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
			25/06/2024	25060010	R$	748,40	FPM.	014937
					R$	11,40	ISSQN	25060012
	01120203	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA CONSTÂNCIO					SECULT
			30/01/2024	30010025	R$	320,00	FPM.	013011
	01120204	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS SOUSA					SECULT
			30/01/2024	30010026	R$	320,00	FPM.	013012
	01120205	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					SAS
			21/02/2024	21020089	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020077
			21/02/2024	21020090	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020078
			21/02/2024	21020091	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020079
			21/02/2024	21020092	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020080
			21/02/2024	21020093	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020081
			21/02/2024	21020094	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020082
			21/02/2024	21020095	R$	3.472,20	FPM.	120833
					R$	127,80	IRRF	21020083
			21/02/2024	21020097	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020084
			21/02/2024	21020098	R$	3.427,20	FPM.	120833
					R$	172,80	IRRF	21020085
	01120206	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	RAIMUNDO NADSON FREITAS LEOPOLDINO					SECULT
			30/01/2024	30010031	R$	320,00	FPM.	014999
	01120207	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME					FMS
			28/02/2024	28020010	R$	3.500,00	FPM.	029582
	01120208	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO MATEUS MARQUES DE SOUSA					SECULT
			30/01/2024	30010032	R$	320,00	FPM.	021875
	01120210	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	RAFAEL RODRIGUES CARVALHO					SECULT
			30/01/2024	30010027	R$	320,00	FPM.	013013
	01120211	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO ANDRÉ DAMASCENO VIEIRA					SECULT
			30/01/2024	30010037	R$	320,00	FPM.	025992
	01120214	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	ANTONIO DANIEL RODRIGUES PAZ					SECULT
			30/01/2024	30010035	R$	320,00	FPM.	021320
	01120218	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA					FMS
			21/02/2024	21020025	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	172,80	IRRF	21020030
			21/02/2024 21020026	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020031
			21/02/2024 21020027	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020032
			21/02/2024 21020028	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020033
			21/02/2024 21020029	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020034
			21/02/2024 21020030	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020035
			21/02/2024 21020031	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020036
			21/02/2024 21020032	R$	3.427,20	CUSTEIO SU	120833
				R$	172,80	IRRF	21020037
			21/02/2024 21020059	R$	3.427,20	FPM.	120833
				R$	172,80	ISSQN	21020052
01120227	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
			02/08/2024 02080069	R$	2.000,00	SIGTV	099015
01120228	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SG
			31/01/2024 31010003	R$	17.310,13	FPM.	015209
01120230	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS
			26/01/2024 26010072	R$	30.352,98	FPM.	015209
01120231	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS
			31/01/2024 31010002	R$	9.185,46	FPM.	015209
01120233	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FME
			31/01/2024 31010005	R$	30.227,62	FPM.	015209
01120234	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME					SAF
			01/02/2024 01020006	R$	4.000,00	FPM.	020115
01120236	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					SAF
			09/02/2024 09020086	R$	2.500,00	FPM.	011861
01120239	11 01. 13 392 0000 2.089 3.3.90.39.00	FACILITA3SETOR CONSULTORIA E GESTÃO					SECULT
			21/02/2024 21020068	R$	17.200,00	FPM.	022101
01120240	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	L M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP					SIT
			06/03/2024 06030013	R$	10.228,59	FPM.	030604
01120241	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FME
			31/01/2024 31010007	R$	10.583,76	FPM.	015209
01120242	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FME
			31/01/2024 31010006	R$	17.261,91	FPM.	015209
01120243	06 01. 10 301 0009 2.040 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			26/01/2024	26010003	R$	41.334,57	FPM.	015209
	01120244	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FME
			09/02/2024	09020017	R$	2.500,00	FPM.	027891
	01120245	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FMS
			09/02/2024	09020013	R$	3.500,00	FPM.	027891
	01120247	05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00	ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI					FME
			29/01/2024	29010021	R$	70.000,00	PNATE	016245
					R$	1.522,18	IRRF	29010015
					R$	1.217,74	ISSQN	29010016
					R$	3.348,79	INSS	29010017
			29/01/2024	29010022	R$	25.389,70	FUNDEB	016245
	02010136	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
			01/08/2024	01080050	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
	02010137	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
			02/08/2024	02080073	R$	2.000,00	SIGTV	099015
			02/08/2024	02080074	R$	2.000,00	SIGTV	099015
	02010138	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
			01/08/2024	01080096	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
	02010139	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
			01/08/2024	01080032	R$	3.000,00	FPM.	110086
			01/08/2024	01080033	R$	3.000,00	FPM.	110086
	02010335	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
			11/09/2024	11090036	R$	38.415,00	CONTA MOV.	105253
					R$	585,00	ISSQN	11090057
	02010365	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	FRANCISCO GUILHERME MARQUES FERREIRA					SECULT
			30/01/2024	30010033	R$	320,00	FPM.	021887
	02010864	03 01. 28 846 0000 2.011 3.3.90.91.00	FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES					SAF
			10/01/2024	10010090	R$	238,00	FPM.	014369
	02050305	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					FMS
			03/07/2024	03070034	R$	30.352,98	CUSTEIO SU	015209
	02050369	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAF
			28/02/2024	28020013	R$	438,72	FPM.	014937
					R$	6,68	IRRF	28020008
			28/02/2024	28020014	R$	2.219,40	FPM.	014937
					R$	33,80	IRRF	28020009
			28/02/2024	28020015	R$	624,88	FPM.	014937
					R$	9,52	IRRF	28020010
			28/02/2024	28020016	R$	1.573,64	FPM.	014937
					R$	23,96	IRRF	28020011
			28/02/2024	28020017	R$	1.712,62	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	26,08	IRRF	28020012
				28/02/2024 28020018	R$	438,72	FPM.	014937
					R$	6,68	IRRF	28020013
				28/02/2024 28020019	R$	438,72	FPM.	014937
					R$	6,68	IRRF	28020014
				28/02/2024 28020020	R$	438,72	FPM.	014937
					R$	6,68	IRRF	28020015
				06/05/2024 06050012	R$	1.478,48	FPM.	014937
					R$	22,52	ISSQN	06050015
	02050392	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FME
				08/03/2024 08030161	R$	2.403,13	FPM.	008650
				08/03/2024 08030162	R$	2.885,54	FPM.	008650
	02050400	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FME
				21/02/2024 21020001	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	21020005
				21/02/2024 21020002	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	21020006
				21/02/2024 21020003	R$	10.736,50	FPM.	105253
				21/02/2024 21020004	R$	10.376,80	FPM.	105253
					R$	523,20	ISSQN	21020007
				21/02/2024 21020005	R$	10.376,80	FPM.	105253
					R$	523,20	ISSQN	21020008
				21/02/2024 21020007	R$	10.736,50	FPM.	105253
					R$	163,50	ISSQN	21020010
				21/02/2024 21020008	R$	10.376,80	FPM.	105253
					R$	523,20	ISSQN	21020011
				21/02/2024 21020009	R$	10.376,80	FPM.	105253
					R$	523,20	ISSQN	21020012
	02050401	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				21/02/2024 21020010	R$	9.000,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	21020013
				21/02/2024 21020011	R$	996,00	FPM.	105253
				21/02/2024 21020012	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	21020014
				21/02/2024 21020013	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	21020015
				21/02/2024 21020014	R$	10.342,50	FPM.	105253
					R$	157,50	IRRF	21020016
				21/02/2024 21020015	R$	10.342,50	FPM.	105253
					R$	157,50	IRRF	21020017
				21/02/2024 21020016	R$	10.342,50	FPM.	105253
					R$	157,50	IRRF	21020018
				21/02/2024 21020017	R$	10.342,50	FPM.	105253
					R$	157,50	IRRF	21020019
				21/02/2024 21020019	R$	9.996,00	FPM.	105253
					R$	504,00	IRRF	21020021
	02050402	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAS
				21/02/2024 21020045	R$	7.683,00	FPM.	105253

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	117,00	IRRF	21020042
				21/02/2024 21020046	R$	7.425,60	FPM.	105253
					R$	374,40	IRRF	21020043
				21/02/2024 21020047	R$	7.425,60	FPM.	105253
					R$	374,40	IRRF	21020044
				21/02/2024 21020048	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	IRRF	21020045
				21/02/2024 21020049	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	IRRF	21020046
				21/02/2024 21020050	R$	7.683,00	FPM.	105253
					R$	117,00	IRRF	21020047
				21/02/2024 21020051	R$	7.425,60	FPM.	105253
					R$	374,40	IRRF	21020048
				21/02/2024 21020052	R$	7.425,60	FPM.	105253
					R$	374,40	IRRF	21020049
	02050403	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					FMS
				21/02/2024 21020022	R$	10.145,50	CUSTEIO SU	105253
					R$	154,50	IRRF	21020027
				21/02/2024 21020023	R$	10.145,50	CUSTEIO SU	105253
					R$	154,50	IRRF	21020028
				21/02/2024 21020024	R$	10.145,50	CUSTEIO SU	105253
					R$	154,50	IRRF	21020029
				21/02/2024 21020035	R$	9.805,60	SEC.SAUDE	105253
					R$	494,40	IRRF	21020038
				21/02/2024 21020036	R$	9.805,60	SEC.SAUDE	105253
					R$	494,40	IRRF	21020039
				21/02/2024 21020037	R$	9.805,60	SEC.SAUDE	105253
					R$	494,40	IRRF	21020040
				21/02/2024 21020038	R$	9.805,60	SEC.SAUDE	105253
					R$	494,40	IRRF	21020041
				22/02/2024 22020036	R$	10.145,60	CUSTEIO SU	105253
					R$	154,40	IRRF	22020020
	02100019	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.39.00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME					FMS
				19/02/2024 19020004	R$	1.410,00	FPM.	016095
	02100028	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO					SAF
				27/02/2024 27020004	R$	2.464,90	FPM.	022702
					R$	324,50	INSS	27020008
					R$	72,10	IRRF	27020009
					R$	88,50	ISSQN	27020010
	02100029	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME					FMS
				01/02/2024 01020005	R$	4.000,00	FPM.	020117
	02100032	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FMS
				08/03/2024 08030157	R$	2.917,09	FPM.	008650
	02100041	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME					FME
				19/02/2024 19020006	R$	580,00	FPM.	016095
	02100043	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/01/2024 22010006	R$	491,54	FPM.	012204
				22/01/2024 22010007	R$	1.409,26	FPM.	012203
	02100044	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	LOKA EVENTOS LTDA - ME					SAS
				18/01/2024 18010006	R$	14.500,00	FPM.	019217
	02100089	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FME
				09/02/2024 09020018	R$	2.500,00	FPM.	027891
				12/11/2024 12110016	R$	2.500,00	FPM.	027891
	02100095	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	ASM - ASSESSORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS					SAF
				25/01/2024 25010003	R$	1.450,00	SIMPLES NA	011861
	02100100	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	LOKA EVENTOS LTDA - ME					FMS
				18/01/2024 18010007	R$	15.435,00	FPM.	019217
					R$	315,00	ISSQN	18010011
	02100101	05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				03/04/2024 03040015	R$	3.633,92	PNAE	021495
	02100103	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.40.00	JB ATACADISTA LTDA - ME					SAS
				11/03/2024 11030002	R$	500,00	FPM.	031125
	02100105	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	MSM QUINAHER-ME					SECULT
				23/02/2024 23020013	R$	4.300,00	FPM.	046207
	02100117	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI					SECULT
				18/01/2024 18010004	R$	99.100,00	FPM.	032198
	02100118	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI					SECULT
				18/01/2024 18010010	R$	41.400,00	FPM.	032198
	02100123	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SSPDC
				02/02/2024 02020012	R$	392,00	FPM.	002633
					R$	8,00	ISSQN	02020010
				02/02/2024 02020013	R$	392,00	FPM.	002633
					R$	8,00	ISSQN	02020011
	02100124	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SAS
				02/02/2024 02020035	R$	972,16	FPM.	
					R$	19,84	ISSQN	02020030
				02/02/2024 02020037	R$	872,16	FPM.	002633
					R$	19,84	ISSQN	02020032
				02/02/2024 02020038	R$	100,00	FPM.	002633
	02100126	05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00	GEANE MARIA CUNHA					FME
				10/01/2024 10010169	R$	1.000,00	FPM.	022507
	02100129	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIA JANICE FREIRE MELO					FMS
				10/01/2024 10010036	R$	1.200,00	FPM.	020919
	02100293	05 01. 12 366 0014 2.027 3.3.90.30.00	J D FRANCA VESTUARIO					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/06/2024 24060001	R$	5.348,00	FPM.	051749
	02100294	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	J D FRANCA VESTUARIO					FUNDEB
				03/04/2024 03040012	R$	34.628,30	FPM.	040302
	02100298	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	J D FRANCA VESTUARIO					FUNDEB
				24/06/2024 24060013	R$	3.825,00	FPM.	051749
	02100307	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	LOKA EVENTOS LTDA - ME					SECULT
				18/01/2024 18010005	R$	87.710,00	FPM.	019217
					R$	1.790,00	ISSQN	18010010
	02100322	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI					SAS
				11/03/2024 11030099	R$	13.500,00	FPM.	032198
	02100349	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI					SEJUV
				05/01/2024 05010001	R$	4.592,73	FPM.	015209
				31/01/2024 31010004	R$	4.592,73	FPM.	015209
	02100360	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SIT
				08/03/2024 08030167	R$	2.201,87	FPM.	008650
	02100366	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					FMS
				08/03/2024 08030158	R$	2.198,88	FPM.	008650
	03040034	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SIT
				16/07/2024 16070044	R$	35.440,70	FPM.	008650
				16/07/2024 16070046	R$	22.860,63	FPM.	008650
	03040035	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAS
				02/08/2024 02080071	R$	2.000,00	SIGTV	099015
				02/08/2024 02080072	R$	2.000,00	SIGTV	099015
	03040037	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
				01/08/2024 01080023	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080029	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080030	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080031	R$	3.000,00	FPM.	110086
	03040049	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
				01/08/2024 01080047	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080048	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080049	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
	03040126	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FME
				28/02/2024 28020001	R$	832,92	FPM.	014937
					R$	12,68	ISSQN	28020003
				28/02/2024 28020004	R$	1.370,13	FPM.	014937
					R$	20,87	ISSQN	28020004
				28/02/2024 28020005	R$	1.481,05	FPM.	014937
					R$	22,55	ISSQN	28020005
				28/02/2024 28020056	R$	1.573,78	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/05/2024 06050007	R$	1.088,82	FPM.	014937
					R$	16,58	ISSQN	06050010
				06/05/2024 06050008	R$	1.274,59	FPM.	014937
					R$	19,41	ISSQN	06050011
				06/05/2024 06050009	R$	832,92	FPM.	014937
					R$	12,68	ISSQN	06050012
	03040131	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
				28/02/2024 28020008	R$	624,88	FPM.	014937
					R$	9,52	ISSQN	28020007
				25/06/2024 25060015	R$	1.478,48	FPM.	014937
	03040234	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	RERIUTABA CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO					SG
				27/02/2024 27020001	R$	6.214,56	FPM.	018078
					R$	258,94	ISSQN	27020001
	03070210	11 01. 13 392 0029 2.080 3.3.90.48.00	JOÃO VICTOR LIMA GOMES					SECULT
				02/01/2024 02010011	R$	320,00	FPM.	010202
				30/01/2024 30010023	R$	320,00	FPM.	013009
	03070238	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FME
				01/08/2024 01080059	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080061	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080062	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
				01/08/2024 01080066	R$	6.500,00	QSE-SAE-FN	110086
	03070239	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					SAF
				01/08/2024 01080024	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080025	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080026	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080027	R$	3.000,00	FPM.	110086
				01/08/2024 01080028	R$	3.000,00	FPM.	110086
	03070243	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP					FMS
				01/08/2024 01080091	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
				01/08/2024 01080100	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
				01/08/2024 01080101	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
				01/08/2024 01080102	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
				01/08/2024 01080103	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
				01/08/2024 01080104	R$	4.500,00	SEC.SAUDE	099015
	03070263	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TÉCNICA- EPP					SIT
				12/12/2024 12120036	R$	87.970,00	FPM.	121204
	03070281	11 01. 13 122 0029 2.078 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SECULT
				02/02/2024 02020040	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020037
				02/02/2024 02020041	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020038
				02/02/2024 02020042	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020039
	03070282	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME					SMAT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/02/2024 02020044	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020040
				02/02/2024 02020045	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020041
				02/02/2024 02020046	R$	188,16	FPM.	002633
					R$	3,84	ISSQN	02020042
	03070306	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					FMS
				28/02/2024 28020007	R$	871,63	FPM.	014937
					R$	13,27	ISSQN	28020006
	03070307	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				28/02/2024 28020038	R$	854,29	FPM.	014937
					R$	13,01	IRRF	28020023
				28/02/2024 28020039	R$	1.227,21	FPM.	014937
					R$	18,69	IRRF	28020024
				28/02/2024 28020040	R$	1.231,64	FPM.	014937
					R$	18,76	IRRF	28020025
	03070406	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					FME
				26/01/2024 26010001	R$	7.000,00	FPM.	008202
	04080003	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.36.00	MARIA LUCIANY SIMPLICIO RODRIGUES					SEJUV
				31/01/2024 31010012	R$	1.500,00	FPM.	136719
					R$	192,06	INSS	31010073
					R$	53,94	ISSQN	31010074
	04100005	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SMAT
				11/03/2024 11030204	R$	90,38	FPM.	031156
	04120004	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	FRANCISCO YURU AZEVEDO ROCHA					SEJUV
				10/01/2024 10010275	R$	5.200,00	CONTA MOV.	272919
	04120005	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	ANTONIO ANDERSON PERES DE SOUSA					SEJUV
				23/01/2024 23010015	R$	2.500,00	CONTA MOV.	272920
	05050008	05 01. 12 361 0013 2.016 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI					FME
				28/02/2024 28020057	R$	11.990,51	FPM.	022804
	05100003	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FME
				14/05/2024 14050055	R$	1.736,29	FPM.	016594
	05120001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.14.00	NATHALIA STELITA RODRIGUES SANTOS					SAF
				11/03/2024 11030067	R$	282,00	FPM.	019860
	06010004	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SAF
				22/01/2024 22010004	R$	3.641,40	.	105015
	06110002	07 02. 08 244 0038 2.054 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME					FMAS
				15/01/2024 15010014	R$	2.502,99	FMAS BV	011501
	06110007	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2024 11010002	R$	3.508,11	FPM.	005219
	06120003	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.14.00	MAYRILLANE MESQUITA DE SOUSA					FMS
				11/03/2024 11030062	R$	188,00	FPM.	018491
	08110004	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					SIT
				21/03/2024 21030010	R$	841,71	FPM.	008885
	08120003	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP					SAF
				11/09/2024 11090037	R$	37.128,00	CONTA MOV.	105253
					R$	1.872,00	ISSQN	11090058
	09110002	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FUNDEB
				22/02/2024 22020001	R$	3.162,66	FPM.	016594
				22/02/2024 22020002	R$	3.162,60	FPM.	016594
	10040004	05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO					FME
				19/02/2024 19020019	R$	4.250,42	PNAE	021495
	11100008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SG
				14/05/2024 14050054	R$	1.131,60	FPM.	
	11120005	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	DIANNA BEZERRA BRAGA					SAS
				11/03/2024 11030074	R$	94,00	FPM.	019483
	11120006	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO					SAS
				11/03/2024 11030068	R$	94,00	FPM.	018513
	11120007	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
				11/03/2024 11030072	R$	210,00	FPM.	018098
	11120008	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	ANTONIA BRUNA SOUZA MARQUES					SAS
				11/03/2024 11030073	R$	94,00	FPM.	020864
	12090004	11 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.39.00	TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA					SECULT
				21/06/2024 21060007	R$	71.250,00	FPM.	025033
	12090010	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				28/02/2024 28020054	R$	516,14	FPM.	014937
					R$	7,86	IRRF	28020037
	13110001	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SDE
				22/02/2024 22020015	R$	2.698,36	FPM.	016594
				22/02/2024 22020016	R$	3.162,66	FPM.	016594
				22/02/2024 22020017	R$	2.698,36	FPM.	016594
	13110002	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020043	R$	1.740,86	CUSTEIO SU	016594
	13120001	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO					SAS
				11/03/2024 11030069	R$	94,00	FPM.	018513
	13120002	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2024 11030084	R$	210,00	FPM.	018098
	14110002	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FMS
				14/05/2024 14050019	R$	1.200,00	FPM.	016594
				14/05/2024 14050020	R$	394,82	FPM.	016594
				14/05/2024 14050021	R$	394,82	FPM.	016594
				14/05/2024 14050022	R$	394,82	FPM.	016594
				14/05/2024 14050023	R$	394,82	FPM.	016594
	14120001	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	ANTONIA GISELE NASCIMENTO BARROS COSTA					SEJUV
				08/01/2024 08010008	R$	1.000,00	CONTA MOV.	272912
	14120002	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	FRANKLIM RODRIGUES DA SILVA					SEJUV
				08/01/2024 08010007	R$	650,00	CONTA MOV.	272911
	14120003	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	FRANCISCA LEA FERNANDES RIBEIRO					SEJUV
				08/01/2024 08010004	R$	1.500,00	CONTA MOV.	272913
	14120004	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	JOSÉ ERIVAN BATISTA BRAGA[					SEJUV
				09/01/2024 09010006	R$	2.800,00	CONTA MOV.	272914
	14120005	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES CAMPOS					SEJUV
				08/01/2024 08010003	R$	1.250,00	CONTA MOV.	272915
	14120006	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	RAIMUNDO REGINALDO PAULO DE BRITO					SEJUV
				08/01/2024 08010006	R$	200,00	CONTA MOV.	272916
	14120007	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	FRANCISCO ITALO DA SILVA NERES					SEJUV
				15/01/2024 15010018	R$	200,00	CONTA MOV.	272917
	14120008	10 01. 27 811 0028 2.077 3.3.90.31.00	JOSÉ HELDER MESQUITA DIAS					SEJUV
				08/01/2024 08010009	R$	200,00	CONTA MOV.	272918
	15090085	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SIT
				08/03/2024 08030166	R$	1.754,66	FPM.	008650
	15090086	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME					SAF
				08/03/2024 08030163	R$	1.746,00	FPM.	008650
	15110001	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA					SIT
				06/05/2024 06050014	R$	2.899,94	FPM.	014937
					R$	44,16	ISSQN	06050017
	15110002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA					SIT
				06/05/2024 06050013	R$	2.289,14	FPM.	014937
					R$	34,86	ISSQN	06050016
	15110004	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICCIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA					SIT
				28/02/2024 28020062	R$	1.537,78	FPM.	014937
	16110001	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				06/05/2024 06050005	R$	2.727,07	FPM.	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	41,53	ISSQN	06050008
	17110003	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR					SIT
				21/02/2024 21020088	R$	2.968,00	CONTA MOV.	022101
	18070001	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					FME
				19/01/2024 19010003	R$	1.560,77	FPM.	008885
	21110002	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					SAF
				19/01/2024 19010012	R$	3.345,21	FPM.	008885
	21110003	07 02. 08 244 0033 2.053 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					FMAS
				19/01/2024 19010014	R$	5.805,05	PSB FNAS	008885
	22080002	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					SSPDC
				19/01/2024 19010004	R$	3.326,22	FPM.	008885
				19/01/2024 19010006	R$	2.154,28	FPM.	008885
	22080005	07 02. 08 244 0033 2.053 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					FMAS
				21/03/2024 21030005	R$	1.497,64	FPM.	008885
	22080006	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME					SEJUV
				19/01/2024 19010005	R$	5.033,60	FPM.	008885
				21/03/2024 21030037	R$	5.657,94	FPM.	008885
	22110001	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FME
				22/02/2024 22020004	R$	1.657,13	FPM.	016594
	22110003	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SDE
				14/05/2024 14050002	R$	1.549,72	FPM.	016594
				14/05/2024 14050003	R$	1.423,68	FPM.	016594
				14/05/2024 14050004	R$	1.135,40	FPM.	016594
				14/05/2024 14050005	R$	538,10	FPM.	016594
				14/05/2024 14050006	R$	1.264,10	FPM.	016594
				14/05/2024 14050007	R$	1.024,20	FPM.	016594
				14/05/2024 14050008	R$	930,20	FPM.	016594
				14/05/2024 14050009	R$	2.239,65	FPM.	016594
				14/05/2024 14050010	R$	692,60	FPM.	016594
				14/05/2024 14050011	R$	1.534,21	FPM.	016594
				14/05/2024 14050012	R$	4.177,95	FPM.	016594
				14/05/2024 14050013	R$	1.153,30	FPM.	016594
				14/05/2024 14050014	R$	655,45	FPM.	016594
				14/05/2024 14050047	R$	79,70	FPM.	016594
	24100002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				28/02/2024 28020048	R$	2.115,68	FPM.	014937
					R$	32,22	IRRF	28020033
	25100002	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SAS
				28/02/2024 28020053	R$	438,72	FPM.	014937
					R$	6,68	IRRF	28020036
	26070001	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	NARCISO GOMES DE LIMA - PJ					SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2024 11030190	R$	5.350,00	FPM.	031125
	27110006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					SAF
				22/02/2024 22020032	R$	651,50	FPM.	016594
					R$	13,30	ISSQN	22020015
	27110007	06 01. 10 304 0012 2.044 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020010	R$	130,01	FPM.	016594
					R$	2,65	ISSQN	22020006
				22/02/2024 22020011	R$	173,34	FPM.	016594
					R$	3,54	ISSQN	22020007
	27110008	06 01. 10 304 0012 2.044 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020008	R$	216,68	FPM.	016594
					R$	4,42	ISSQN	22020004
				22/02/2024 22020012	R$	216,68	FPM.	016594
					R$	4,42	ISSQN	22020008
	27120002	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	VICTOR RODRIGUES CARVALHO					SAS
				11/03/2024 11030063	R$	94,00	FPM.	026943
	27120003	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.14.00	MARIA DOS PRAZERES FERNANDES					SAS
				11/03/2024 11030070	R$	210,00	FPM.	018098
	28080002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA					SIT
				28/02/2024 28020041	R$	2.210,83	FPM.	014937
					R$	33,67	IRRF	28020026
	28110001	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					SAS
				22/02/2024 22020087	R$	586,35	FPM.	016594
					R$	11,97	ISSQN	22020073
	28110002	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					SIT
				22/02/2024 22020064	R$	1.042,41	FPM.	016594
					R$	21,27	ISSQN	22020048
	28110003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 L	LOPES EIRELI					SG
				22/02/2024 22020023	R$	716,65	FPM.	016594
					R$	14,63	ISSQN	22020012
	30100006	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI					SDE
				22/02/2024 22020018	R$	1.194,24	FPM.	016594
				22/02/2024 22020019	R$	1.194,24	FPM.	016594
	30100007	06 01. 10 302 0010 2.041 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020038	R$	1.233,58	CUSTEIO SU	016594
				22/02/2024 22020039	R$	4.023,81	CUSTEIO SU	016594
				22/02/2024 22020044	R$	533,29	CUSTEIO SU	016594
	30100008	06 01. 10 301 0009 2.040 3.3.90.30.00 L	LOPES EIRELI					FMS
				22/02/2024 22020040	R$	549,94	CUSTEIO SU	016594
				22/02/2024 22020041	R$	313,33	CUSTEIO SU	016594

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				22/02/2024 22020042	R$	350,39	CUSTEIO SU	016594
	30100009	08 01. 04 122 0002 2.063 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SDE
				22/02/2024 22020020	R$	590,34	FPM.	016594
	30100010	05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FME
				22/02/2024 22020003	R$	631,60	FPM.	016594
	30100011	04 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SSPDC
				22/02/2024 22020028	R$	594,63	FPM.	016594
	30100012	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SG
				22/02/2024 22020026	R$	858,30	FPM.	016594
				22/02/2024 22020027	R$	761,28	FPM.	016594
	30110002	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SAF
				14/05/2024 14050053	R$	1.030,41	FPM.	016594
	30110003	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SMAT
				14/05/2024 14050001	R$	168,82	FPM.	016594
	30110004	12 01. 04 122 0002 2.081 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SMAT
				11/01/2024 11010033	R$	2.305,80	FPM.	005219
	30110005	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SAF
				11/01/2024 11010012	R$	4.573,17	FPM.	005219
	30110006	09 01. 04 122 0002 2.069 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SIT
				11/01/2024 11010042	R$	3.528,33	FPM.	005219
	30110007	07 02. 08 244 0033 2.053 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					FMAS
				11/01/2024 11010014	R$	4.315,14	FPM.	005219
	30110009	07 01. 08 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					SAS
				11/01/2024 11010034	R$	88,97	FPM.	005219
	30110010	07 02. 08 122 0002 2.048 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA					FMAS
				11/01/2024 11010013	R$	2.201,49	FPM.	005219
	30110011	06 01. 10 122 0002 2.038 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					FMS
				14/05/2024 14050024	R$	394,82	FPM.	016594
	30110012	10 01. 04 122 0002 2.075 3.3.90.30.00	L LOPES EIRELI					SEJUV
				14/05/2024 14050018	R$	294,90	FPM.	016594
				SUBTOTAL	R$	3.063.746,25		
				TOTAL GERAL..	R$	3.634.923,77		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2018						
	02010063/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA			SG
			31/12/2024	R$	117,63	
	02070026/A	03 01. 04 122 0136 2.005 3.3.90.30.00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME			SAF
			31/12/2024	R$	236,00	
			SUBTOTAL	R$	353,63	
2019						
	01070001	06 02. 10 304 0286 2.028 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			FMS
			31/12/2024	R$	1.289,21	
	01070023	09 01. 15 452 0436 2.053 3.3.90.39.00	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA			SIT
			31/12/2024	R$	17.823,72	
	01070033	06 01. 10 302 0276 2.025 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP			FMS
			31/12/2024	R$	960,00	
	02010047	07 01. 08 122 0237 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMAS
			31/12/2024	R$	119,14	
	02010052	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2024	R$	90,42	
	02010053	06 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			31/12/2024	R$	211,13	
	02010077	06 02. 10 304 0286 2.028 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMS
			31/12/2024	R$	392,41	
	02010120	09 01. 15 451 0432 1.020 4.4.90.51.00	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EIRELI			SIT
			31/12/2024	R$	0,10	
	02050044	06 02. 10 304 0286 2.028 3.3.90.39.00	IBRAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PARA O DESENV			FMS
			31/12/2024	R$	25.977,00	
	02050047	05 01. 12 306 0296 2.013 3.3.90.30.00	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			FME
			31/12/2024	R$	3.186,01	
	02090025/A	02 01. 04 122 0136 2.002 3.3.90.39.00	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			SG
			31/12/2024	R$	8.900,00	
	02090035	06 02. 10 304 0286 2.028 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			FMS
			31/12/2024	R$	1.920,00	
	02120036	10 01. 27 811 0711 2.060 3.3.90.39.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP			SEJUV
			31/12/2024	R$	16.010,00	
	02120046	06 02. 10 301 0271 2.026 4.4.90.52.00	PROMIX - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME			FMS
			31/12/2024	R$	1.000,00	
	02120048	10 01. 27 812 0716 1.036 4.4.90.51.00	W J FREITAS - ME			SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2024	R$	25.102,56	
	02120059	09 01. 15 451 0432 1.021 4.4.90.51.00	B V CONSTRUCOES, LIMPEZA E ILUMINACOES EIRELI			SIT
			31/12/2024	R$	189.892,90	
	03060015	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	HERBELH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA - EIRELI -ME			FME
			31/12/2024	R$	569,35	
	03060047	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			31/12/2024	R$	147,83	
	03060064	06 01. 10 302 0276 2.025 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			FMS
			31/12/2024	R$	1.714,00	
	03120001	06 02. 10 304 0286 2.028 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP			FMS
			31/12/2024	R$	1.920,00	
	04060004	09 01. 15 451 0432 1.021 4.4.90.51.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME			SIT
			31/12/2024	R$	19.651,12	
	05040005/A	03 01. 04 122 0136 2.007 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INEZ LTDA			SAF
			31/12/2024	R$	0,50	
	05110002	09 01. 15 122 0137 2.052 3.3.90.39.00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			SIT
			31/12/2024	R$	85,96	
	06090001	07 01. 08 244 0237 2.033 3.3.90.39.00	EDITORA EVENTTUS LTDA			FMAS
			31/12/2024	R$	3.000,00	
	08030006	09 01. 15 451 0432 1.021 4.4.90.51.00	MAPA CONSTRUTORA LTDA			SIT
			31/12/2024	R$	126.364,25	
	08050005	07 02. 08 244 0236 2.037 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			FMAS
			31/12/2024	R$	287,20	
	10100006/A	04 01. 28 843 0141 2.011 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO			SAF
			31/12/2024	R$	360,00	
	10120007	06 01. 10 301 0137 2.024 3.3.90.39.00	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA			FMS
			31/12/2024	R$	9.280,00	
	11110003	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO			FME
			31/12/2024	R$	94,00	
	16120010	09 01. 20 605 0562 1.030 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME			SIT
			31/12/2024	R$	5.227,44	
	20020003	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA			FME
			31/12/2024	R$	62,60	
	20110001	06 01. 10 301 0137 2.024 3.3.90.39.00	OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA			FMS
			31/12/2024	R$	4.640,00	
	24040003	05 03. 12 361 0331 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2024	R$	5.224,30	
	24050001	05 01. 12 365 0371 1.004 4.4.90.51.00	MAPA CONSTRUTORA LTDA			FME
			31/12/2024	R$	165.280,05	
	30120002	11 01. 13 122 0137 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SECULT
			31/12/2024	R$	92,03	
			SUBTOTAL	R$	636.875,23	
			TOTAL GERAL..	R$	637.228,86	

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

ELABORAÇÃO
CONASP

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010779			Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de sonorização para atender as necessidades da Câmara de Reriutaba.			
	02/02/2024	2020020	MICROFONE COM FATHON SKP	12,0000	530,00	6.360,00
			MESA DE SOM 12 CANAIS SOUNDVOICE MR122	1,0000	2.235,00	2.235,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020020			8.595,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010779			8.595,00
02010659			aquisição de 1 (uma) ambulância tipo C furgão ambulância UTI, modelo Renault Master L2 RAY AB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude de Saúde de Reriutaba.			
	12/01/2024	12010011	AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI	1,0000	330.000,00	330.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010011			330.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010659			330.000,00
02010497			AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO USO EXTERNO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RêGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	29/01/2024	29010026	BOMBA DAGUA	1,0000	2.597,00	2.597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010026			2.597,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010497			2.597,00
02010451			AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PREFEITO DR. JOSE DE SÁ E CRAS DONA MIMOSA PINTO, JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR O PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARTE DOS GRUPOS DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS REFERIFOS EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.CONFORME CONTRATO DE N°20230387.			
	02/01/2024	2010057	CALDEIRAO HOTEL N.30 ALUMINIO	2,0000	180,00	360,00
			CALDEIRÃO INDUSTRIAL N°40 45 LITROS	2,0000	280,00	560,00
			CANECÃO LEITEIRA INDUSTRIAL 2 LITROS	2,0000	60,00	120,00
			COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR AÇO 25 CM	2,0000	15,00	30,00
			COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR AÇO 36 CM	2,0000	25,00	50,00
			COLHER DE PAU 40CM	2,0000	25,00	50,00
			COLHER DE PAU 60CM	2,0000	35,00	70,00
			CONCHA COZINHA INDUSTRIAL N°10	2,0000	28,00	56,00
			CONCHA COZINHA INDUSTRIAL N°15	2,0000	45,00	90,00
			CUSCUZEIRA ALUMÍNIO REFORÇADO N°30 14 LITROS	2,0000	120,00	240,00
			ESCUMADEIRA EM AÇO INOX CM CABO DE 23 CM DE COMPRIMENTO	2,0000	35,00	70,00
			ESPATULA DE PLASTICO 30CM	2,0000	35,00	70,00
			ESPÁTULA FECHADA 40CM	2,0000	35,00	70,00
			ESPÁTULA VAZADA 40CM	2,0000	28,00	56,00
			FACA AÇOUGUEIRO 12"	2,0000	45,00	90,00
			FACA AÇOUGUEIRO 8"	2,0000	30,00	60,00
			FACÃO CUTELO 8"	2,0000	45,00	90,00
			FAQUEIRO 20 PEÇAS	2,0000	110,00	220,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	1.032,00	1.032,00
			FREEZER 355LT	2,0000	3.290,00	6.580,00
			FRIGIDEIRA INDUSTRIAL N°26	2,0000	48,00	96,00
			FRIGIDEIRA INDUSTRIAL N°40	2,0000	110,00	220,00
			GELADEIRA COM FREEZER 300LT	2,0000	3.000,00	6.000,00
			LEITEIRA RETA N. 12	2,0000	60,00	120,00
			PANELA CAÇAROLA INDUSTRIAL N°24 6 LITROS	2,0000	45,00	90,00
			PANELA CAÇAROLA INDUSTRIAL N°28 8,5 LITROS	2,0000	45,00	90,00
			PANELA CAÇAROLA INDUSTRIAL N°30 10,5 LITROS	2,0000	100,00	200,00
			TABUA	2,0000	30,00	60,00
			TABUA CORTE ANTIBACTERIANA	2,0000	30,00	60,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010057			16.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010451			16.900,00
01020346			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO Nº: 20240112.			
	21/02/2024	21020016	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: CORPO CONSTRUÍDO EM FIBRA RESISTENTE, COM ROD	1,0000	8.990,00	8.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			8.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020346			8.990,00
05020010			AQUISIÇÃO DE CADEIRA PORTÁTIL ARTICULADA DESTINADA AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	21/02/2024	21020026	CADEIRA PORTATIL ARTICULADA	1,0000	3.299,00	3.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020026			3.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020010			3.299,00
09020003			AQUISIÇÃO DE (01) APARELHO DE MONITOR DE MULTIPARAMETROS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20240105.04/SMS.			
	15/02/2024	15020011	MONITOR MULTIPARAMETROS: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNI	1,0000	4.699,99	4.699,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020011			4.699,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			4.699,99
01030525			aquisição de cadeira quick massagem para atender o Centro de Reabilitação vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Reriutaba.			
	06/03/2024	6030028	CADEIRA DE MASSAGEM	1,0000	1.076,00	1.022,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030028			1.022,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030525			1.022,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030528			AQUISIÇÃO DE UM BALCÕES COM BASE PARA CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	06/03/2024	6030030	BALCÃO COM BASE	11,0000	680,00	7.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030030			7.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030528			7.480,00
11030004			AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	15/03/2024	15030002	ROÇADEIRA STIHL FS221 TRIMCUT C 42-2	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			2.900,00
	15/03/2024	15030003	ROÇADEIRA STIHL FS221 TRIMCUT C 42-2	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030003			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004			5.800,00
01040029			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ACOPLACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAIF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	23/04/2024	23040007	PLAY BABY EM MADEIRA EUCALIPTO	1,0000	6.500,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040007			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040029			6.500,00
01040031			Valor que se empenha para fazer face com as despesas com aquisição de computadores para serem utilizados no cadastro único e programa bolsa família do sistema único de assistência			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			social SUAS, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Reriutaba-Ce.			
	25/04/2024	25040001	COMPUTADOR	10,0000	729,00	7.290,00
			MONITOR	10,0000	359,00	3.590,00
			MOUSE	10,0000	8,50	85,00
			TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC	10,0000	18,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040001			11.145,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040031			11.145,00
02040009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO E MOBÍLIA DO GABINETE DO PREFEITO, INSTALADOS NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	04/04/2024	4040018	ARMARIO DE AÇO 2PORTAS	1,0000	650,00	650,00
			MESA MADEIRA PE40	1,0000	590,00	590,00
			SMART TV TELA QLED 55 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL WI-FI INTEGRADO 2 USB 3 HD	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040018			4.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040009			4.440,00
02040010			aquisição de 01 (um) ventilador pulmonar portátil destinado a equipar o veículo ambulância de suporte avançado (semi-UTI), de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Reriutaba/CE.			
	03/04/2024	3040011	VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL	1,0000	51.450,50	51.450,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040011			51.450,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040010			51.450,50
10040006			AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/04/2024	18040008	LONGARINA COM BARRA TUBULAR 3 LUGARES	3,0000	590,00	1.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040008			1.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006			1.770,00
02050017			AQUISIÇÃO DE UMA INCUBADORA DE TRANSPORTE RWT-PLUS CIN CARRO MOVEL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÃÃO DE N°DLE01110424SMS E CONTRATO 20240179.			
	02/05/2024	2050015	INCUBADORA DE TRANSPORTE RWT-PLUS	1,0000	59.200,00	59.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050015			59.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050017			59.200,00
02050001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO CLUBINHO GIRASSOL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20240175 E LICITAÇÃO DE N°DLE01230424SAS.			
	06/05/2024	6050001	AR-CONDICIONADO 12000BTUS	5,0000	1.890,00	9.450,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E CHAVE	7,0000	670,00	4.690,00
			BALANÇO INFANTIL ANIMAIS	5,0000	220,00	1.100,00
			BIRÔ EM MDF 2 GAVETAS	3,0000	550,00	1.650,00
			CADEIRA BRANCA CANOA	50,0000	46,00	2.300,00
			CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO ESTOFADA	9,0000	440,00	3.960,00
			CADEIRA LONGARINA COM 4	2,0000	900,00	1.800,00
			CAMA ELÁSTICA PULA-PULA 1,83M	1,0000	2.300,00	2.300,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB SSD 240GB MONITOR 15, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE E ES	6,0000	1.600,00	9.600,00
			CONJUNTO MESA INFANTIL COM 2 CADEIRAS	7,0000	700,00	4.900,00
			ESCORREGADOR INFANTIL PLÁSTICO	1,0000	650,00	650,00
			FOGÃO 4 BOCAS	1,0000	890,00	890,00
			GELADEIRA 340L	1,0000	3.000,00	3.000,00
			GELAGUA COLUNA	1,0000	890,00	890,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COM ALTA CONECTIVIDADE E QUALIDADE NA	3,0000	1.300,00	3.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOUSA BRANCA 1,20X0,90	6,0000	200,00	1.200,00
			MESA BRANCA MONOBLOCO	10,0000	80,00	800,00
			PRATELEIRA DE AÇO COM 6 BANDEJAS	7,0000	330,00	2.310,00
			PUFFE REDONDO	3,0000	350,00	1.050,00
			SMART TV 32 POLEGADAS	1,0000	1.540,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			57.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			57.980,00
14050001			AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	22/05/2024	22050003	FOGAO 04 BOCAS	2,0000	1.890,00	3.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050003			3.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050001			3.780,00
14050002			AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	22/05/2024	22050004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050004			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050002			1.200,00
20050014			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO E AJUDAR NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	28/05/2024	28050011	BRAÇO DE METALON	1,0000	450,00	450,00
			CAMERA DE SEGURANÇA ELETRONICA	1,0000	3.900,00	3.900,00
			DVR 8 CANAIS	1,0000	999,00	999,00
			ESTABILIZADOR NOBREAK	1,0000	890,00	890,00
			FIO CABO PARALELO	5,0000	350,00	1.750,00
			FONTE UNIVERSAL	8,0000	180,00	1.440,00
			HD 3,5 2000GB	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050011			10.728,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050014			10.728,00
22050011			AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO DE CORRER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	24/05/2024	24050011	BALCÃO COM BASE	6,0000	680,00	4.080,00
			BALCAO COM BASE PARA CONSULTORIO	1,0000	750,00	750,00
			BANCADA DE GRANITO	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050011			5.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050011			5.280,00
05060003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250 TANQUE WIFI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	07/06/2024	7060003	IMPRESSORA EPSON L3250	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060003			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060003			3.000,00
05060020			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO DA UBS`s VINCULADAS AO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	04/07/2024	4070001	MESA DE MAYO C/ RODIZIO	2,0000	540,90	1.081,80
			MOCHO A GAS S/ENCOSTO SOFT BOLA BRANCO	1,0000	1.049,00	1.049,00
			NEGATOSCOPIO 01 CORPO 0,37 X 0,48	8,0000	842,90	6.743,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			8.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060020			8.874,00
17060001			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.			
	18/06/2024	18060001	FOGAO 04 BOCAS	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060001			890,00
21060006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES TIPO MACA FIXA PARA EXAMES COM REGULAGEM DE CABECEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°PE01040923SMS E CONTRATO 20240113.			
	28/06/2024	28060039	MACA: POSSUI REGULAGEM NA CABECEIRA PARA 4 POSIÇÕES, AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTO	3,0000	725,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060039			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060006			2.175,00
01070444			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA,PARA SUPRIR AS COMPOR A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO,DE RESPONSABILIDADE DA SECETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°PE01050324SMS E CONTRATO 20240160.			
	20/08/2024	20080027	VEÍCULO 0 (ZERO) KM - ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA - SUPORTE BÁSICO (TIPO A)	1,0000	128.000,00	128.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080027			128.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070444			128.000,00
03070003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DE AMANAIARA, PELO PROGRAMA PSB DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	04/07/2024	4070029	BALCAO KOMPAKTUS	1,0000	590,00	590,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO	6,0000	55,00	330,00
			CADEIRA FIXA C/ ASSENTO G/ML	6,0000	290,00	1.740,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA SECRETARIA	6,0000	390,00	2.340,00
			CONJUNTO MESA GRANITO	1,0000	990,00	990,00
			FOGAO 04 BOCAS	1,0000	680,00	680,00
			GELA AGUA	1,0000	999,00	999,00
			LONGARINA ESTOFADO	2,0000	550,00	1.100,00
			MESA PLASTICO	1,0000	160,00	160,00
			MICROONDAS	1,0000	690,00	690,00
			REFRIGERADOR 01 PORTA - 220 V	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VENTILADOR DE COLUNA 60CM	3,0000	499,00	1.497,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070029			15.016,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070003			15.016,00
15070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO DA UBS`s VINCULADAS AO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE.			
	01/08/2024	1080008	BIOMBO TRIPLO C/PANO	1,0000	665,50	665,50
			MOCHO A GAS S/ENCOSTO SOFT BOLA BRANCO	2,0000	1.049,00	2.098,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080008			2.763,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070007			2.763,50
09080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERÁRIAS DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E LITERÁRIAS, E REGIONAL COM LICENÇA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº PE/01/030724/SME E CONTRATO 20240211.			
	15/08/2024	15080007	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	7,0000	309.980,00	2.169.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080007			2.169.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			2.169.860,00
02090025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/09/2024	5090001	BOMBA CENTRIFUGA 5 CV TRIFASICA WEG	1,0000	2.862,00	2.862,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			2.862,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090025			2.862,00
17100007			aquisição de material permanente destinado às necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento licitatório de nº PE01170424SME e Contrato de nº 20240235			
	17/10/2024	17100023	MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	1,0000	1.790,00	1.790,00
			NOTEBOOK COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.3	1,0000	3.450,00	3.450,00
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA	1,0000	3.801,00	3.801,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100023			9.041,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100007			9.041,00
25100001			aquisição de material permanente destinado às necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento licitatório de nº PE01170424SME e Contrato de nº 20240235			
	28/10/2024	28100016	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100016			420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			420,00
28100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL, PARA QUE AS MESMAS TENHAM OS BENS NECESSÁRIOS PARA PROPORCIONAR UM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMBIENTE ADEQUADO AO ENSINO, SENDO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº 20240229.			
	13/11/2024	13110019	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTID	3,0000	700,00	2.100,00
			ARMÁRIO BAIXO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXO FECHADO -CONFECCIONADO EM MDP 15MM,	5,0000	455,00	2.275,00
			ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓR	2,0000	1.096,00	2.192,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	40,0000	220,00	8.800,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GGIRATÓRIA OPERACIONAL, NO	1,0000	448,00	448,00
			CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	70,0000	470,00	32.900,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMP	4,0000	626,00	2.504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110019			51.219,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100005			51.219,00
28100002			aquisição de material permanente destinado às Escolas da rede de Ensino Pública Sede e Zona Rural deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento Licitatório de nº PE01170424SME e Contrato 20240229.			
	07/11/2024	7110004	CONJUNTO DO ALUNO TIPO FNDE, CJA 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88) C	150,0000	550,00	82.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110004			82.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100002			82.500,00
28100003			aquisição de material permanente destinado às Escolas da rede de Ensino Pública Sede e Zona Rural deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento Licitatório de nº PE01170424SME e Contrato 20240229.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/11/2024	7110005	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA: TAMP	16,0000	900,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110005			14.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100003			14.400,00
28100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL, PARA QUE AS MESMAS TENHAM OS BENS NECESSÁRIOS PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO AO ENSINO, SENDO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº PE01170424SME E CONTRATO DE Nº 20240234.			
	13/11/2024	13110018	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	2.363,00	4.726,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	3.506,00	3.506,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	1,0000	4.409,25	4.409,25
			BATEDEIRA 12 VELOCIDADES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 WATTS;	1,0000	442,98	442,98
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	6,0000	787,33	4.723,98
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DEVE TER ESTRUTURA R	100,0000	48,00	4.800,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	3,0000	4.624,65	13.873,95
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA R	4,0000	1.789,00	7.156,00
			HD EXTERNO 1TB - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:CAPACIDADE 1TB	3,0000	417,00	1.251,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	4,0000	1.479,00	5.916,00
			MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CO	10,0000	1.790,00	17.900,00
			MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RE	2,0000	138,00	276,00
			MOUSE,ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROL	22,0000	15,00	330,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA	10,0000	420,00	4.200,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, DE LINHA E	4,0000	390,00	1.560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSFORMADO			
			PROJETOR DATA SHOW	5,0000	1.393,00	6.965,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FR	1,0000	3.851,00	3.851,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR	13,0000	32,00	416,00
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9	2,0000	2.240,00	4.480,00
			TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL	1,0000	720,00	720,00
			TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADO	1,0000	294,00	294,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ	5,0000	300,00	1.500,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRA	26,0000	299,00	7.774,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110018			101.071,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100004			101.071,16
14110005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS NO AUXILIO DAS AÇÕES JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE01170424SME.			
	29/11/2024	29110127	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	2.363,00	2.363,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	3.506,00	10.518,00
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	45,0000	37,00	1.665,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	2,0000	4.624,65	9.249,30
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO MÍNIMA DA GRA	10,0000	299,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110127			26.785,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110005			26.785,30
22110010			aquisição de material permanente destinado às			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Escolas da rede de Ensino Pública Sede e Zona Rural deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento Licitatório de nº PE01170424SME e Contrato 20240229.			
	13/12/2024	13120008	ARMÁRIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORT	5,0000	1.471,00	7.355,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	20,0000	220,00	4.400,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPA	20,0000	194,50	3.890,00
			LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TER	5,0000	550,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120008			18.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110010			18.395,00
22110011			aquisição de material permanente destinado às Escolas da rede de Ensino Pública Sede e Zona Rural deste Município de Reriutaba Ceará, conforme procedimento Licitatório de nº PE01170424SME e Contrato 20240229.			
	13/12/2024	13120011	MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMP	5,0000	626,00	3.130,00
			ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓR	5,0000	1.096,00	5.480,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	15,0000	450,00	6.750,00
			ARMÁRIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORT	5,0000	1.471,00	7.355,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	20,0000	220,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120011			27.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110011			27.115,00
02120263			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:CPE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120288	CONJUNTO DO ALUNO TIPO FNDE, CJA 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88) C	30,0000	550,00	16.500,00
			CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM	6,0000	3.200,00	19.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120288			35.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120263			35.700,00
02120338			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DERERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229.			
	20/12/2024	20120094	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	350,0000	470,00	164.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120094			164.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120338			164.500,00
02120411			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120289	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	100,0000	470,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120289			47.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120411			47.000,00
02120412			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUND/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229.			
	20/12/2024	20120095	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	350,0000	470,00	164.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120095			164.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120412			164.500,00
02120413			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120290	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	350,0000	470,00	164.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120290			164.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120413			164.500,00
02120414			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-FUND/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229.			
	30/12/2024	30120291	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	350,0000	470,00	164.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120291			164.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120414			164.500,00
02120236			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120168	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA MEDINDO (A]	30,0000	580,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120168			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120236			17.400,00
02120243			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120286	CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA: TAMP	30,0000	900,00	27.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120286			27.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120243			27.000,00
05120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS DE LITERATURA DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E LITERÁRIOS, E REGIONAL COM LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. CAR28112401SEDU E CONTRATO Nº.021224.01/SEDUC			
	06/12/2024	6120002	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	2,0000	309.980,00	619.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120002			619.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			619.960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12120012			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120215	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTID	5,0000	700,00	3.500,00
			ARMÁRIO BAIXO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXO FECHADO -CONFECCIONADO EM MDP 15MM,	5,0000	455,00	2.275,00
			ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓR	5,0000	1.096,00	5.480,00
			CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GIRATÓR	1,0000	653,00	653,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPALDAR	10,0000	220,00	2.200,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPA	10,0000	194,50	1.945,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	10,0000	450,00	4.500,00
			LONGARINA 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TER	5,0000	550,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120215			23.303,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120012			23.303,00
17120002			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120285	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06	60,0000	2.486,00	149.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120285			149.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120002			149.160,00
17120003			AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES PARA			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME LICITAÇÃO:PE01170424SME E CONTRATO Nº20240229			
	30/12/2024	30120287	CONJUNTO PARA ALUNO ? TAMANHO 03 (CJA-03) ALTURA DO ALUNO: DE 1,19 A 1,42 1. DES	270,0000	446,00	120.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120287			120.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120003			120.420,00
19120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS DE LITERATURA DE CLÁSSICOS BRASILEIROS E LITERÁRIOS, E REGIONAL COM LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. CAR28112401SEDU E CONTRATO Nº.021224.01/SEDUC			
	20/12/2024	20120049	BIBLIOTECA DIGITAL COMPREENDENDO - MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	3,0000	309.980,00	929.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120049			929.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002			929.940,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			5.895.126,65

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010618			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220192.			
	22/01/2024	22010011	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	71.755,93	71.755,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010011			71.755,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010618			71.755,93
02010920			SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTE TIPO PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES AREIA, SÃO ROMÃO E BARRO VINTE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. CONFORME CONTRATO Nº: 20201223/0001			
	19/01/2024	19010022	OBRAS	1,0000	983.642,69	983.642,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010022			983.642,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010920			983.642,69
02010750			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba.			
	12/01/2024	12010012	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	76.450,32	76.450,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010012			76.450,32
	24/01/2024	24010008	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	120.742,58	120.742,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010008			120.742,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010750			197.192,90
02010917			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba.			
	20/02/2024	20020010	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	115.995,37	115.995,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020010			115.995,37
	22/03/2024	22030029	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	73.645,22	73.645,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030029			73.645,22
	29/04/2024	29040025	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	127.493,44	127.493,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040025			127.493,44
	18/04/2024	18040013	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	129.539,57	129.539,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040013			129.539,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010917			446.673,60
12010006			Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da acessibilidade no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Reriutaba - Ce.Referente a 1º Medição no Período de 12 de Janeiro de 2024 do Contrato de Nº 20239035.			
	08/02/2024	8020028	Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da ac	1,0000	14.942,17	14.942,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020028			14.942,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010006			14.942,17

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020379			1º medição do 3º aditivo da contratação de empresa 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.			
	09/02/2024	9020103	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	39.066,88	39.066,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020103			39.066,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020379			39.066,88
01020380			13º medição - contratação de empresa 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.			
	09/02/2024	9020104	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	25.766,30	25.766,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020104			25.766,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020380			25.766,30
01030029			Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da acessibilidade no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Reriutaba-Ce.Referente a 2º Medição Parcial no Período 13 de Janeiro de 2024 à 01 de Março de 2024 do Contrato de nº 20239035.			
	06/03/2024	6030019	Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da ac	1,0000	11.251,41	11.251,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030019			11.251,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030029			11.251,41
01030442			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREVENTIVA DA GRAVE DECLIVIDADE EXISTENTE NO TERRENO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL RITA DO VALE RÊGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº:20230232.			
	22/03/2024	22030006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SAUDE	1,0000	146.551,45	146.551,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030006			146.551,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030442			146.551,45
01030498			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens imóveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social de Reriutaba.			
	25/03/2024	25030002	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - ASSIS SOCIAL	1,0000	50.176,79	50.176,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030002			50.176,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030498			50.176,79
01030435			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba. Complementando o empenho de numero 02010750			
	06/03/2024	6030026	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	187.475,45	187.475,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030026			187.475,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030435			187.475,45
01030520			contratação de empresa para prestação de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba. Complementando o empenho de numero 02010750			
	02/04/2024	2040021	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	79.844,73	79.844,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040021			79.844,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030520			79.844,73
07030001			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba.			
	13/03/2024	13030037	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	53.127,21	53.127,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030037			53.127,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030001			53.127,21
20030001			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20210594 E LICITAÇÃO DE N°TP/01/200921SIT.			
	22/03/2024	22030001	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	171.992,62	171.992,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			171.992,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001			171.992,62
26030007			Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			acessibilidade no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Reriutaba-Ce.Referente a 3º Medição final no período 04 de Março à 26 de Março de 2024 do Contrato de nº 20239035.			
	19/04/2024	19040001	Contratação de empresa para serviços de modernização externa e readequação da ac	1,0000	4.784,25	4.784,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040001			4.784,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030007			4.784,25
26030008			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO PRESIDENTE E DA GARAGEM COM ACESSO EXTERNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RERIUTABA/CE. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO À 26 DE MARÇO DE 2024 DO CONTRATO DE Nº 20249024.			
	27/03/2024	27030245	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA	1,0000	31.229,31	31.229,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030245			31.229,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030008			31.229,31
01040397			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXECUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220192.			
	02/04/2024	2040022	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	71.237,97	71.237,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040022			71.237,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040397			71.237,97
01040398			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GRAVE DECLIVIDADE EXISTENTE NO TERRENO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL RITA DO VALE RÊGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO Nº:20230232.			
	05/04/2024	5040037	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SAUDE	1,0000	219.827,21	219.827,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040037			219.827,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040398			219.827,21
01040371			RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE N°21030004, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AMANAIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20230395 E LICITAÇÃO DE N°TP01230823SAS.			
	01/04/2024	1040051	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS DO DISTRITO DE AMANAIARA	1,0000	59.716,85	59.716,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040051			59.716,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040371			59.716,85
01040038			SERVIÇOS REFERENTES A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO ARCO DE NOSSA SENHORA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20240144 E LICITAÇÃO DE N°TP01040723SIT.			
	09/04/2024	9040007	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO ARCO DE NOSSA SENHO	1,0000	88.073,84	88.073,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			88.073,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040038			88.073,84
17040002			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO PRESIDENTE E DA GARAGEM COM ACESSO EXTERNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RERIUTABA/CE. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO Á 17 DE ABRIL DE 2024 DO CONTRATO ORIGINAL DE Nº 202403110002.			
	19/04/2024	19040008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA	1,0000	27.525,52	27.525,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040008			27.525,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040002			27.525,52
02050429			2° MEDIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AMANAIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20230395 E LICITAÇÃO DE N°TP01230823SAS.			
	08/05/2024	8050033	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS DO DISTRITO DE AMANAIARA	1,0000	64.924,57	64.924,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050033			64.924,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050429			64.924,57
07050006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA DE PREDIOS PUBLICOS VISANDO A CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) 9° MEDIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°CAR01061123SIT E CONTRATO 20230390.			
	08/05/2024	8050026	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	105.088,68	105.088,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050026			105.088,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050006			105.088,68
09050004			SERVIÇO DE ENGENHARIA - 1° MEDIÇÃO,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE.CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.			
	10/05/2024	10050011	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	130.481,87	130.481,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050011			130.481,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050004			130.481,87
14050007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GRAVE DECLIVIDADE EXISTENTE NO TERRENO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL RITA DO VALE RÊGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº:20230232.			
	15/05/2024	15050005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SAUDE	1,0000	122.126,81	122.126,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			122.126,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050007			122.126,81
17050003			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO PRESIDENTE E DA GARAGEM COM ACESSO EXTERNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RERIUTABA/CE. REFERENTE A 3ºMEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19 DE ABRIL À 17DE MAIO DE 2024 DO CONTRATO ORIGINAL DE Nº 202403110002.			
	20/05/2024	20050008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA	1,0000	21.783,47	21.783,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050008			21.783,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050003			21.783,47
22050006			SERVIÇOS REFERENTES A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO ARCO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE NOSSA SENHORA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20240144 E LICITAÇÃO DE N°TP01040723SIT.			
	24/05/2024	24050008	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO ARCO DE NOSSA SENHO	1,0000	60.733,92	60.733,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050008			60.733,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050006			60.733,92
22050001			contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos visando a conservação e restauração de bens móveis (manutenção predial) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Reriutaba. conforme contrato de n°20230390 e licitação de n°car016123sit.			
	23/05/2024	23050002	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	44.296,80	44.296,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			44.296,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050001			44.296,80
03060423			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CARONA DE Nº CAR01061123SIT E CONTRATO 20230391.			
	28/06/2024	28060365	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - SAUDE	1,0000	40.894,70	40.894,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060365			40.894,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060423			40.894,70
03060426			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CARONA DE Nº CAR01061123SIT E CONTRATO 20230391.			
	28/06/2024	28060366	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - SAUDE	1,0000	54.342,32	54.342,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060366			54.342,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060426			54.342,32
03060427			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CARONA DE Nº CAR01061123SIT E CONTRATO 20230391.			
	28/06/2024	28060367	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - SAUDE	1,0000	39.488,83	39.488,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060367			39.488,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060427			39.488,83
03060382			SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE AMANAIARA DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº TP01171123SEJUV E CONTRATO 20240159.			
	04/06/2024	4060017	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	111.159,00	111.159,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060017			111.159,00
	02/07/2024	2070027	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	378.710,61	378.710,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070027			378.710,61

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060382			489.869,61
04060001			SERVIÇO DE ENGENHARIA - 2° MEDIÇÃO,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE.CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.			
	04/06/2024	4060002	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	87.056,90	87.056,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060002			87.056,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060001			87.056,90
11060004			3° MEDIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AMANAIARA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME CONTRATO DE N°20230395 E LICITAÇÃO DE N°TP01230823SAS.			
	12/06/2024	12060002	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS DO DISTRITO DE AMANAIARA	1,0000	74.342,48	74.342,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060002			74.342,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060004			74.342,48
11060003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°CAR01061123SIT E CONTRATO 20230390.			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/06/2024	12060001	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	83.198,12	83.198,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060001			83.198,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060003			83.198,12
13060001			SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A 15° MEDIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP/01/161221SMS E CONTRATO 20220192.			
	14/06/2024	14060002	SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUT	1,0000	100.108,26	100.108,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060002			100.108,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060001			100.108,26
19060003			SERVIÇO DE ENGENHARIA - 3° MEDIÇÃO,NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE.CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.			
	21/06/2024	21060006	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	161.578,40	161.578,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060006			161.578,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060003			161.578,40
01070059			SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°CAR01061123SIT E CONTRATO 20230390.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/07/2024	22070011	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	61.630,92	61.630,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070011			61.630,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070059			61.630,92
22070005			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CARONA DE Nº CAR01061123SIT E CONTRATO 20230391.			
	23/07/2024	23070008	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - SAUDE	1,0000	35.802,15	35.802,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070008			35.802,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070005			35.802,15
30070001			SERVIÇOS PRESTADOS CM EXECUÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) ARENINHA NO DISTRITO DE MUFUMBAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01171123SEJUV E CONTRATO 20240159.			
	01/08/2024	1080004	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	154.328,65	154.328,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080004			154.328,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			154.328,65
01080412			DESAPROPRIAÇÃO CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E DECRETO DE Nº 103, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS QUE O IMÓVEL RURAL, UM TERRENO MEDINDO 45.00 METROS DE FRENTE POR 35.00 METROS DE COMPRIMENTOS, QUE MEDE UMA ÁREA TOTAL DE 1.575.00 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE MUFUMBAL (PÉ DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERRA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA.			
	14/08/2024	14080024	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	25.011,00	25.011,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080024			25.011,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080412			25.011,00
01080435			2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO/REAJUSTE, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº TP/01/200921SIT E CONTRATO 20210594.			
	02/08/2024	2080017	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	51.720,99	51.720,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080017			51.720,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080435			51.720,99
02080008			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.			
	02/08/2024	2080012	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	105.994,37	105.994,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080012			105.994,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080008			105.994,37
08080002			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº CE01040324SIT E CONTRATO 20240206.			
	08/08/2024	8080020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE	1,0000	1.145.328,04	1.145.328,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080020			1.145.328,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080002			1.145.328,04
12080023			DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO DE 067, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS QUE O IMÓVEL RURAL, UM TERRENO MEDINDO 45.00 METROS DE FRENTE POR 35.00 METROS DE COMPRIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFÍCIO S.D.O (PROJETADA), S/N, DISTRITO DE AMANAIARA, MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CEARÁ, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, DESMEMBRAMENTO ATRAVÉS DE TÍTULO COMPRA E VENDA, QUE MEDE UMA ÁREA TOTAL DE 1.575,00 METROS QUADRADOS. CONFORME AVALIAÇÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL ASSINADA PELO ENGENHEIRO.			
	23/08/2024	23080004	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	49.900,00	49.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080004			49.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080023			49.900,00
16080022			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE TIA EXPEDITA, ESCOLA ANTONIO ALVES E NA ESCOLA CLODOALDO RODRIGUES DA CUNHO, TODAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº PERP01180222SIT E CONTRATO 20230231.			
	20/08/2024	20080040	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	86.742,10	86.742,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080040			86.742,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080022			86.742,10
21080001			14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°CAR01061123SIT E CONTRATO 20230390.			
	21/08/2024	21080007	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	119.364,65	119.364,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			119.364,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			119.364,65
30080006			2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1)ARENINHA NO DISTRITO DE MUFUMBAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01171123SEJUV E CONTRATO 20240159.			
	04/09/2024	4090023	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	128.278,32	128.278,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090023			128.278,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080006			128.278,32
02090420			5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS REFORMA NA CRECHE TIA EXPEDITA, ESCOLA ANTONIO ALVES E NA ESCOLA CLODOALDO RODRIGUES DA CUNHA,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº PERP01180222SIT E CONTRATO 20230231.			
	10/10/2024	10100029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	99.991,99	99.991,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			99.991,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090420			99.991,99

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090148			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA PRÓXIMO A UBS DESTE DISTRITO DE CAMPO LINDO, NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº CAR/01/061123/SIT E CONTRATO DE Nº 20231109.01/SEINFRA.			
	01/10/2024	1100001	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - INFRAESTRUTURA	1,0000	59.880,70	59.880,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100001			59.880,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090148			59.880,70
02090418			3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1)ARENINHA NO DISTRITO DE MUFUMBAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01171123SEJUV E CONTRATO 20240159.			
	18/09/2024	18090032	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	207.262,64	207.262,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090032			207.262,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090418			207.262,64
02090053			1ª MEDIÇÃO DO 1ª ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°CAR01061123SIT E CONTRATO 20230390.			
	19/09/2024	19090016	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - EDUCAÇÃO	1,0000	121.199,75	121.199,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090016			121.199,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090053			121.199,75

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090054			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO COBERTO DA ESCOLA RAIMUNDO MESQUITA LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE Nº PERP01180222SIT E CONTRATO 20230231.			
	02/09/2024	2090031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	88.075,15	88.075,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090031			88.075,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090054			88.075,15
27090002			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ENTRADA DO DISTRITO DE CAMPO LINDO, NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº CAR/01/061123/SIT E CONTRATO DE Nº 20231109.01/SEINFRA.			
	01/10/2024	1100002	SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL - INFRAESTRUTURA	1,0000	37.003,89	37.003,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100002			37.003,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090002			37.003,89
01100042			5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM EM AGUAS SERVIDAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPÍO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° TP01240523SIT E CONTRATO N°20240140.			
	10/10/2024	10100030	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DE REPAROS NA REDE DE DRENAGEM	1,0000	107.493,94	107.493,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100030			107.493,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100042			107.493,94
01100425			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) ARENINHA NO DISTRITO DE MUFUMBAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE N°TP01171123SEJUV E CONTRATO 20240159.			
	03/10/2024	3100010	CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	1,0000	127.722,54	127.722,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100010			127.722,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100425			127.722,54
26110022			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA, OBRA CUSTEADA COM RECURSO DO GOVERNO ESTADUAL CONFORME MAPP 1751 E CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº TP/01/300822/SIT E CONTRATO 20240126.01/SIT.			
	29/11/2024	29110368	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	185.810,21	185.810,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110368			185.810,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110022			185.810,21
02120001			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	02/12/2024	2120001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	215.209,37	215.209,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120001			215.209,37

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120001			215.209,37
09120001			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	09/12/2024	9120002	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	385.578,94	385.578,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			385.578,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			385.578,94
16120001			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, CONCERNENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE RERIUTABA CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE CP0128123SEDUC E CONTRATO DE 20241126.01/SEDUC			
	18/12/2024	18120001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE	1,0000	381.784,14	381.784,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			381.784,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			381.784,14
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			8.643.285,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11030001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº 20249020			
	13/03/2024	13030004	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030004			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			2.700,00
11030002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº 20249020			
	13/03/2024	13030003	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	1,0000	1.900,00	1.900,00
			NOTEBOOK:	1,0000	4.800,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030003			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030002			6.700,00
11030003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº 20249020			
	13/03/2024	13030002	SMARTPHONE	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030002			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030003			2.700,00
01040016			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			

EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE. CONTRATO ORIGINAL DE Nº 202402220.			
	15/04/2024	15040002	CADEIRA GIRATORIA, MODELO PRESIDENTE	11,0000	900,00	9.900,00
			SOFA MODULAR; COMPOSTO POR ESTRUTURA 3 ASSENTOS	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040002			16.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040016			16.900,00
01040370			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11417.035000/1210-01, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220609.01/SMS.			
	03/04/2024	3040013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	4.272,04	4.272,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040013			4.272,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040370			4.272,04
01040372			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME Nº DA PROPOSTA: 11417.035000/1210-01, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220609.01/SMS.			
	03/04/2024	3040014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,0000	9.938,39	9.938,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040014			9.938,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040372			9.938,39
14050006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, MOBILIÁRIO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GERAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE. CONTRATO Nº 202402220.			
	16/05/2024	16050006	APARELHO AR CONDICIONADO	1,0000	2.980,00	2.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			2.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050006			2.980,00
02090213			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ATENDER O CONSUMO DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, CONFORME PROJETO BÁSICO, EDITAL E SEUS ANEXOS.			
	23/09/2024	23090001	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	1,0000	68.750,00	68.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			68.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090213			68.750,00
13090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20240131.01/SMS.			
	16/09/2024	16090001	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, 60	4,0000	2.500,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			10.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			124.940,43

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

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 de direito, que o Município de Reriutaba, apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2024.**

Quadro 1 – Evolução da Dívida Ativa Tributária - IPTU

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2023	**769.631,21**
(+) Inscrições no exercício	225.707,29
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	12.484,09
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária – Multa e Juros	0,00
(-) Cancelamento no exercício	210,05
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	4.143,14
(=) Saldo final do exercício – 2024	**978.501,22**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**1,62%**
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATÍVA DE IPTU	

Quadro 2 – Evolução da Dívida Ativa Tributária - ISS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2023	**231.118,96**
(+) Inscrições no exercício	3.396,70
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	0,00
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária – Multa e Juros	160,00
(-) Cancelamento no exercício	16,00
(=) Saldo final do exercício – 2024	**234.339,66**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATÍVA DE ISS	

Quadro 3 – Evolução da Dívida Ativa Tributária - TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2023	**1.805,00**
(+) Inscrições no exercício	44.793,78
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária	44,00
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa tributária – Multa e Juros	0,00
(-) Cancelamento no exercício	40,00
(=) Saldo final do exercício – 2024	**46.514,78**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**2,44**
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATÍVA DE TAXAS	

Quadro 4 – Evolução da Dívida Ativa Não Tributária

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do exercício anterior – 2023	**119.160,84**
(+) Inscrições no exercício	10.168,43
(-) Arrecadado no exercício – Dívida ativa não tributária	0,00
(-) Arrec. no exercício – Dívida ativa não tributária – Multa e Juros	
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	
(=) Saldo final do exercício – 2024	**129.329,27**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**
PROVISÃO PARA PERDA DA DÍVIDA ATÍVA DE NÃO TRIBUTÁRIA	

Reriutaba (CE), 31 de dezembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024**											
1310	ABREU E SOUSA RESTAURANTE LTDA	116697	ISS	10/11/2023	16,00	CONTRIBUINTE ENQUADRADO NA CONDIÇÃO DE OPTANT	2	5	66	66/2023	27/11/2024	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2023		
2870	LUIS CARLOS JERONIMO PEREIRA	109341	IPTU	30/09/2022	14,70	CONTRIBUINTE NÃO POSSUI MAIS O IMOVEL.	1	188	3007	3007/2022	11/01/2024	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2022		
2870	LUIS CARLOS JERONIMO PEREIRA	114689	IPTU	29/09/2023	15,56	CONTRIBUINTE NÃO POSSUI MAIS O IMOVEL.	1	372	5940	5940/2023	11/01/2024	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2023		
4460	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA CAMILO	111221	TVS	10/03/2023	40,00	ERRO DE LANÇAMENTO	2	6	95	95/2023	08/01/2024	ERRO LANCAMENTO	LEANDRA
											31/12/2023		
3147	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	95529	IPTU	30/10/2019	38,86	PRESCRITO EM ATENDIMENTO AO ART 107 C/C 109 D	1	2	19	19/2020	16/09/2024	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2020		
3147	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	95526	IPTU	20/11/2016	34,61	PRESCRITO EM ATENDIMENTO AO ART 107 C/C 109 D	1	1	16	16/2020	16/09/2024	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2020		
3147	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	95528	IPTU	30/09/2018	37,12	PRESCRITO EM ATENDIMENTO AO ART 107 C/C 109 D	1	2	18	18/2020	16/09/2024	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2020		
3147	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	95525	IPTU	30/12/2015	31,75	PRESCRITO EM ATENDIMENTO AO ART 107 C/C 109 D	1	1	15	15/2020	16/09/2024	INDEVIDO	LEANDRA
											31/12/2020		
299	MANOEL RODRIGUES FURTADO	66627	IPTU	30/11/2014	17,45	SOLICITAÇÃO DO CONTRIBUINTE, PEDIDO DE PRESCR	1	182	2907	2907/2014	28/06/2024	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2014		
299	MANOEL RODRIGUES FURTADO	61258	IPTU	31/03/2013	20,00	SOLICITAÇÃO DO CONTRIBUINTE, PEDIDO DE PRESCR	1	124	1977	1977/2013	28/06/2024	ERRO LANCAMENTO	TRIBUTOS
											31/12/2013		

TOTAL 266,05

TOTAL TRIBUTARIA: 266,05

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA		PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	210,05
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,00
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	40,00
TOTAL DAS RECEITAS		266,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	78842 0	CONCEIÇÃO DE MARIA MARTINS TRAJANO	0000003714	2016	04/01/2024	20/11/2016	IPTU	75,03
2	89370 0	CONCEIÇÃO DE MARIA MARTINS TRAJANO	0000003714	2018	04/01/2024	30/09/2018	IPTU	80,48
3	61742 0	JOAO JOSE TELES DA SILVA	0000002664	2013	11/01/2024	31/03/2013	IPTU	28,85
4	77977 0	JOAO JOSE TELES DA SILVA	0000002664	2016	11/01/2024	20/11/2016	IPTU	34,77
5	67123 0	JOAO JOSE TELES DA SILVA	0000002664	2014	11/01/2024	30/11/2014	IPTU	29,67
6	72423 0	JOAO JOSE TELES DA SILVA	0000002664	2015	11/01/2024	09/12/2015	IPTU	31,91
7	60234 0	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0000001018	2013	27/02/2024	31/03/2013	IPTU	26,94
8	86998 0	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0000001018	2018	27/02/2024	30/09/2018	IPTU	34,83
9	76469 0	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0000001018	2016	27/02/2024	20/11/2016	IPTU	32,46
10	70888 0	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0000001018	2015	27/02/2024	09/12/2015	IPTU	29,79
11	65590 0	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0000001018	2014	27/02/2024	30/11/2014	IPTU	27,89
12	115257 0	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	0000004294	2023	12/03/2024	29/09/2023	IPTU	17,83
13	66029 0	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	0000001496	2014	02/04/2024	30/11/2014	IPTU	115,11
14	87424 0	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	0000001496	2018	02/04/2024	30/09/2018	IPTU	24,34
15	76896 0	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	0000001496	2016	02/04/2024	20/11/2016	IPTU	134,05
16	60677 0	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	0000001496	2013	02/04/2024	31/03/2013	IPTU	78,67
17	71326 0	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	0000001496	2015	02/04/2024	09/12/2015	IPTU	122,83
18	73301 0	VANDERLENE VALE DO NASCIMENTO	0000003712	2015	29/04/2024	09/12/2015	IPTU	26,83
19	68013 0	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS	0000004011	2014	08/05/2024	30/11/2014	IPTU	42,50
20	62633 0	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS	0000004011	2013	08/05/2024	31/03/2013	IPTU	41,05
21	73314 0	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS	0000004011	2015	08/05/2024	09/12/2015	IPTU	45,40
22	73384 0	MURILO CARVALHO DE SOUSA	0000004085	2015	17/05/2024	09/12/2015	IPTU	21,14
23	89441 0	MURILO CARVALHO DE SOUSA	0000004085	2018	17/05/2024	30/09/2018	IPTU	24,71
24	78911 0	MURILO CARVALHO DE SOUSA	0000004085	2016	17/05/2024	20/11/2016	IPTU	23,03
25	68083 0	MURILO CARVALHO DE SOUSA	0000004085	2014	17/05/2024	30/11/2014	IPTU	19,79
26	88009 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000002146	2018	28/06/2024	30/09/2018	IPTU	21,79
27	76923 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000001525	2016	28/06/2024	20/11/2016	IPTU	12,17
28	87451 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000001525	2018	28/06/2024	30/09/2018	IPTU	13,07
29	71927 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000002146	2015	28/06/2024	09/12/2015	IPTU	18,64
30	77481 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000002146	2016	28/06/2024	20/11/2016	IPTU	20,21
31	71354 0	MANOEL RODRIGUES FURTADO	0000001525	2015	28/06/2024	09/12/2015	IPTU	11,17
32	76649 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2016	05/07/2024	20/11/2016	IPTU	38,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	60420 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2013	05/07/2024	31/03/2013	IPTU	32,63
34	65775 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2014	05/07/2024	30/11/2014	IPTU	33,16
35	71073 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2015	05/07/2024	09/12/2015	IPTU	35,42
36	87177 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2018	05/07/2024	30/09/2018	IPTU	41,41
37	91857 0	JOAQUIM CANDIDO DE ABREU	0000001217	2019	05/07/2024	30/10/2019	IPTU	43,61
38	61339 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002230	2013	22/07/2024	31/03/2013	IPTU	58,91
39	72008 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002230	2015	22/07/2024	09/12/2015	IPTU	65,14
40	72009 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002231	2015	22/07/2024	09/12/2015	IPTU	137,27
41	77562 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002231	2016	22/07/2024	20/11/2016	IPTU	149,89
42	61340 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002231	2013	22/07/2024	31/03/2013	IPTU	124,13
43	92768 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002230	2019	22/07/2024	30/10/2019	IPTU	79,69
44	88089 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002230	2018	22/07/2024	30/09/2018	IPTU	76,15
45	77561 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002230	2016	22/07/2024	20/11/2016	IPTU	70,89
46	92769 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002231	2019	22/07/2024	30/10/2019	IPTU	166,66
47	88090 0	HERMINIO ALVES NETO	0000002231	2018	22/07/2024	30/09/2018	IPTU	160,47
48	73311 0	JORGE FURTADO PASSOS	0000004008	2015	22/07/2024	09/12/2015	IPTU	15,15
49	78851 0	JORGE FURTADO PASSOS	0000004008	2016	22/07/2024	20/11/2016	IPTU	16,80
50	89379 0	JORGE FURTADO PASSOS	0000004008	2018	22/07/2024	30/09/2018	IPTU	17,71
51	94058 0	JORGE FURTADO PASSOS	0000004008	2019	22/07/2024	30/10/2019	IPTU	18,40
52	77556 0	ANTONIO MARTINS PASSOS	0000002225	2016	31/07/2024	20/11/2016	IPTU	21,44
53	92763 0	ANTONIO MARTINS PASSOS	0000002225	2019	31/07/2024	30/10/2019	IPTU	23,89
54	61334 0	ANTONIO MARTINS PASSOS	0000002225	2013	31/07/2024	31/03/2013	IPTU	20,00
55	88084 0	ANTONIO MARTINS PASSOS	0000002225	2018	31/07/2024	30/09/2018	IPTU	23,00
56	77434 0	JOAO MANOEL DE CARVALHO	0000002098	2016	05/08/2024	20/11/2016	IPTU	38,63
57	87962 0	JOAO MANOEL DE CARVALHO	0000002098	2018	05/08/2024	30/09/2018	IPTU	41,44
58	92642 0	JOAO MANOEL DE CARVALHO	0000002098	2019	05/08/2024	30/10/2019	IPTU	43,64
59	71880 0	JOAO MANOEL DE CARVALHO	0000002098	2015	05/08/2024	09/12/2015	IPTU	35,45
60	92505 0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001948	2019	28/08/2024	30/10/2019	IPTU	112,13
61	87826 0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001948	2018	28/08/2024	30/09/2018	IPTU	107,97
62	77298 0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001948	2016	28/08/2024	20/11/2016	IPTU	100,68
63	71743 0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001948	2015	28/08/2024	09/12/2015	IPTU	92,40
64	87577 0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001660	2018	28/08/2024	30/09/2018	IPTU	47,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
65	92256	0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001660	2019	28/08/2024	30/10/2019	IPTU	49,72
66	66050	0	ANTONIO SERGIO CAMELO PEREIRA	0000001518	2014	29/08/2024	30/11/2014	IPTU	32,02
67	60697	0	ANTONIO SERGIO CAMELO PEREIRA	0000001518	2013	29/08/2024	31/03/2013	IPTU	30,93
68	71347	0	ANTONIO SERGIO CAMELO PEREIRA	0000001518	2015	29/08/2024	09/12/2015	IPTU	34,21
69	89516	0	LUIZ MARIO E SILVA	0000004164	2018	23/09/2024	30/09/2018	IPTU	49,92
70	94195	0	LUIZ MARIO E SILVA	0000004164	2019	23/09/2024	30/10/2019	IPTU	51,84
71	73459	0	LUIZ MARIO E SILVA	0000004164	2015	23/09/2024	09/12/2015	IPTU	42,70
72	78986	0	LUIZ MARIO E SILVA	0000004164	2016	23/09/2024	20/11/2016	IPTU	46,53
73	70933	0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001068	2015	30/09/2024	09/12/2015	IPTU	16,89
74	91720	0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001068	2019	30/09/2024	30/10/2019	IPTU	20,52
75	76512	0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001068	2016	30/09/2024	20/11/2016	IPTU	18,41
76	87040	0	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	0000001068	2018	30/09/2024	30/09/2018	IPTU	19,77
77	76950	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2016	29/11/2024	20/11/2016	IPTU	25,84
78	92155	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2019	29/11/2024	30/10/2019	IPTU	28,79
79	60732	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2013	29/11/2024	31/03/2013	IPTU	21,44
80	66084	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2014	29/11/2024	30/11/2014	IPTU	22,20
81	71382	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2015	29/11/2024	09/12/2015	IPTU	23,71
82	87476	0	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	0000001554	2018	29/11/2024	30/09/2018	IPTU	27,72
83	76700	0	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	0000001277	2016	17/12/2024	20/11/2016	IPTU	34,60
84	65829	0	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	0000001277	2014	17/12/2024	30/11/2014	IPTU	29,21
85	60474	0	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	0000001277	2013	17/12/2024	31/03/2013	IPTU	28,22
86	87228	0	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	0000001277	2018	17/12/2024	30/09/2018	IPTU	36,48
87	71127	0	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	0000001277	2015	17/12/2024	09/12/2015	IPTU	31,21
88	87254	0	CLODOALDO MORAIS FURTADO	0000001307	2018	20/12/2024	30/09/2018	IPTU	32,17
89	91934	0	CLODOALDO MORAIS FURTADO	0000001307	2019	20/12/2024	30/10/2019	IPTU	33,41

TOTAL 4.143,14

TOTAL TRIBUTÁRIO: 4.143,14

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRD

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	4.143,14
	TOTAL	4.143,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2024

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO-ME RUA RAIMUNDO CAPISTRANO DE CASTRO 101 CENT	450057 TLF	2024	116888	0	31/12/2024 31/01/2024	120,00	0,00	0,00	12,00	132,00	/ /	
2	JOAF CONTABILIDADE LTDA RUA PROF. RAIMUNDO GOMES 150 CENTRO	450118 TLF	2024	116895	0	31/12/2024 31/01/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
3	TACIANA ANASTACIA JUSTINO DA SILVA- ME RUA AGRÍPIO TEODORO SOARES 183 CENTRO	196 TLF	2024	117064	0	31/12/2024 31/01/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
4	ANGELA M. R. DA SILVA RUA 25 DE SETEMBRO 598 CENTRO	450068 TLF	2024	117143	0	31/12/2024 31/01/2024	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
5	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO DOROTEUS PEREIRA RUA SÃO JOSÉ DOS DOROTEUS S/N SÃO JOSÉ DOS	4500639 TLF	2024	117413	0	31/12/2024 19/04/2024	25,00	0,00	0,00	2,50	27,50	/ /	
6	E J F TRAJANO RUA LUIS TAUMATURGO FURTADO 321 CENTRO	4500099 TLF	2024	117523	0	31/12/2024 31/05/2024	100,00	0,00	0,00	10,00	110,00	/ /	
7	R FRANCISCO DE SOUZA - ME RUA SANTO ANTONIO 69 CENTRO	2300065 TLF	2024	117546	0	31/12/2024 31/05/2024	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
8	EXPEDITO RODRIGUES FERREIRA FAZ LAGOA GRANDE S/N ZONA RURAL	135 TLF	2024	117566	0	31/12/2024 07/06/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
9	CLEITON GALVÃO DE MESQUITA FURTADO RUA ANTÔNIO BARROS 130 BARRO VERMELHO	4500390 TLF	2024	117576	0	31/12/2024 14/06/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
10	LEONARDO MOREIRA BARROSO RUA DR. OSVALDO HONÓRIO LEMOS S/N CENTRO	4500240 TLF	2024	117606	0	31/12/2024 30/06/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
11	ANTENOR NOBRE MORORO RUA SÃO LUÍS S/N RAMPA	4500600 TLF	2024	117639	0	31/12/2024 31/07/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
12	SUPERMERCADO CESTAO DO LAR LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 786 CENTRO	4500053 TLF	2024	117918	0	31/12/2024 20/09/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
13	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA AVN SANTO ANTONIO S/N CENTRO	0 IRRF	2023	116784	0	31/12/2024 27/12/2023	12.911,90	0,00	0,00	1.291,19	14.203,09	/ /	
14	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA AVN SANTO ANTONIO S/N CENTRO	0 IRRF	2024	118225	0	31/12/2024 20/12/2024	20.080,56	0,00	0,00	1.722,91	21.803,47	/ /	
15	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA AVN SANTO ANTONIO S/N CENTRO	0 IRRF	2024	118253	0	31/12/2024 27/12/2024	6.876,56	0,00	0,00	431,16	7.307,72	/ /	
16	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE RUA AGRÍPIO TEODORO SOARES 230 CENTRO	450133 ISS	2024	117670	0	31/12/2024 10/07/2024	2.640,28	0,00	0,00	264,03	2.904,31	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2024

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	JOSE MAURO DE SOUZA MARINHO RUA PRF VALMIRO GOMES S/N GUARACIABA CE	4501578 ISS	2024	117880	0	31/12/2024 04/09/2024	244,13	0,00	0,00	24,41	268,54	/ /	
18	FRANCISCO DEMONTIER LOIOLA MACEDO JUNIOR ALDERICO MESQUITA MAGALHAES	4501571 ISS	2024	118211	0	31/12/2024 10/12/2024	203,50	0,00	0,00	20,35	223,85	/ /	
19	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO-ME RUA RAIMUNDO CAPISTRANO DE CASTRO 101 CENT	450057 TVS	2024	116889	0	31/12/2024 31/01/2024	120,00	0,00	0,00	12,00	132,00	/ /	
20	I.M.F. LEMOS REPRESENTAÇÕES EIRELI RUA CEL. RAIMUNDO RODRIGUES 232 CENTRO	4500491 TVS	2024	116894	0	31/12/2024 31/01/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
21	TACIANA ANASTACIA JUSTINO DA SILVA- ME RUA AGRÍPIO TEODORO SOARES 183 CENTRO	196 TVS	2024	117065	0	31/12/2024 31/01/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
22	ANGELA M. R. DA SILVA RUA 25 DE SETEMBRO 598 CENTRO	450068 TVS	2024	117144	0	31/12/2024 31/01/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
23	JOSE EDSON CAMELO DE SOUSA RUA SANTA ISABEL S/N AMANAIARA	4501268 TVS	2024	117344	0	31/12/2024 15/03/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
24	RAQUEL ALVES DE SOUSA RUA SANTA RITA S/N AMANAIARA	4501426 TVS	2024	117364	0	31/12/2024 18/03/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
25	E J F TRAJANO RUA LUIS TAUMATURGO FURTADO 321 CENTRO	4500099 TVS	2024	117524	0	31/12/2024 31/05/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	
26	R FRANCISCO DE SOUZA - ME RUA SANTO ANTONIO 69 CENTRO	2300065 TVS	2024	117547	0	31/12/2024 31/05/2024	80,00	0,00	0,00	8,00	88,00	/ /	
27	EXPEDITO RODRIGUES FERREIRA FAZ LAGOA GRANDE S/N ZONA RURAL	135 TVS	2024	117567	0	31/12/2024 07/06/2024	40,00	0,00	0,00	4,00	44,00	/ /	
28	SUPERMERCADO CESTAO DO LAR LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 786 CENTRO	4500053 TVS	2024	117919	0	31/12/2024 20/09/2024	60,00	0,00	0,00	6,00	66,00	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	44.301,93
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	3.888,55
TOTAL DA DIVIDA	48.190,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2024

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	THIAGO MARTINS LOPES RUA MARIA FURTADO DE MELO N°91 RAMPA	0 MTCM	 2024	117549	0	31/12/2024 18/01/2024	830,55	0,00	0,00	83,06	913,61	/ /	
2	JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA RUA SANTA LUZIA S/N SANTA LUZIA	0 MTCM	 2024	117550	0	31/12/2024 18/01/2024	830,55	0,00	0,00	83,06	913,61	/ /	
3	SÂMIA LEDA TAVARES TIMBÓ RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES- CASA 09 S/N C	0 MTCM	 2024	117551	0	31/12/2024 18/01/2024	1.661,10	0,00	0,00	166,11	1.827,21	/ /	
4	KARINE MARTINS NOBRE RUA MARIA FUSRTADO DE MELO 15 RAMPA	0 MTCM	 2024	117553	0	31/12/2024 18/01/2024	1.661,10	0,00	0,00	166,11	1.827,21	/ /	
5	FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE LIMA MELO RUA MIRTIL MEYER 157 MUDUBIM	0 MTCM	 2024	117562	0	31/12/2024 30/04/2024	4.260,72	0,00	0,00	426,07	4.686,79	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	9.244,02
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	924,41
TOTAL DA DIVIDA	10.168,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/24 A 31/12/24

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	12.484,09
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	44,00
	TOTAL	12.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2024

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	MANOEL LADISLAU DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO		4733 2024	117176	0	31/12/2024 09/02/2024	100,00	0,00	0,00	10,00	110,00	/ /	
2	MANOEL LADISLAU DE MEDEIROS RUA SEBASTIÃO DE PAIVA S/N AÇUDE DO MATO	IPTU	0 2024	117267	0	31/12/2024 29/03/2024	185,00	0,00	0,00	18,50	203,50	/ /	
3	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA MARIA CARDOSO MESQUITA 61 RAMPA	IPTU	4736 2019	117273	0	31/12/2024 30/10/2019	11,59	0,00	0,20	1,16	12,95	/ /	
4	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA MARIA CARDOSO MESQUITA 61 RAMPA	IPTU	4736 2020	117274	0	31/12/2024 30/10/2020	12,03	0,00	0,00	1,20	13,23	/ /	
5	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA MARIA CARDOSO MESQUITA 61 RAMPA	IPTU	4736 2021	117275	0	31/12/2024 30/09/2021	12,54	0,00	0,00	1,25	13,79	/ /	
6	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA MARIA CARDOSO MESQUITA 61 RAMPA	IPTU	4736 2022	117276	0	31/12/2024 30/09/2022	13,86	0,00	0,00	1,39	15,25	/ /	
7	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA MARIA CARDOSO MESQUITA 61 RAMPA	IPTU	4736 2023	117277	0	31/12/2024 29/09/2023	14,67	0,00	0,00	1,47	16,14	/ /	
8	ANTONIO PAULO DE CARVALHO RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS 253 CENTRO	IPTU	4750 2019	117465	0	31/12/2024 30/10/2019	13,97	0,00	0,24	1,40	15,61	/ /	
9	ANTONIO PAULO DE CARVALHO RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS 253 CENTRO	IPTU	4750 2020	117466	0	31/12/2024 30/10/2020	14,51	0,00	0,00	1,45	15,96	/ /	
10	ANTONIO PAULO DE CARVALHO RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS 253 CENTRO	IPTU	4750 2021	117467	0	31/12/2024 30/09/2021	15,12	0,00	0,00	1,51	16,63	/ /	
11	ANTONIO PAULO DE CARVALHO RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS 253 CENTRO	IPTU	4750 2022	117468	0	31/12/2024 30/09/2022	16,70	0,00	0,00	1,67	18,37	/ /	
12	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS RUA SITONIO CALIXTO 312 AÇUDE DO MATO	IPTU	4011 2019	117518	0	31/12/2024 30/10/2019	58,78	0,00	1,03	5,88	65,69	/ /	
13	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS RUA SITONIO CALIXTO 312 AÇUDE DO MATO	IPTU	4011 2020	117519	0	31/12/2024 30/10/2020	61,07	0,00	0,00	6,11	67,18	/ /	
14	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS RUA SITONIO CALIXTO 312 AÇUDE DO MATO	IPTU	4011 2021	117520	0	31/12/2024 30/09/2021	63,66	0,00	0,00	6,37	70,03	/ /	
15	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS RUA SITONIO CALIXTO 312 AÇUDE DO MATO	IPTU	4011 2022	117521	0	31/12/2024 30/09/2022	70,29	0,00	0,00	7,03	77,32	/ /	
16	FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DIAS RUA SITONIO CALIXTO 312 AÇUDE DO MATO	IPTU	4011 2023	117522	0	31/12/2024 29/09/2023	74,44	0,00	0,00	7,44	81,88	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2024

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3857	REGIANE ALVES DE SOUSA RUA FELIPE LOPES 20 CENTRO		4723			31/12/2024							
		IPTU	2024	439215	0	30/09/2024	11,21	0,00	0,00	1,12	12,33	/ /	
3858	JOSÉ ALVES PAIVA TRV S.D.O. S/N VILA CAMPOS		4724			31/12/2024							
		IPTU	2024	439216	0	30/09/2024	12,22	0,00	0,00	1,22	13,44	/ /	
3859	LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES ST SÍTIO POTÓ 00 ZONA RURAL		4726			31/12/2024							
		IPTU	2024	439217	0	30/09/2024	84,30	0,00	0,00	8,43	92,73	/ /	
3860	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES RUA ANTONIO PINTO S/N BARRO VERMELHO		4732			31/12/2024							
		IPTU	2024	439219	0	30/09/2024	32,44	0,00	0,00	3,24	35,68	/ /	
3861	MERCANTIL CLEITON MORAIS LTDA RUA 25 DE SETEMBRO 714 CENTRO		4742			31/12/2024							
		IPTU	2024	439220	0	30/09/2024	34,24	0,00	0,00	3,42	37,66	/ /	
3862	REGINA CÉLIA GOMES PORFIRIO RUA NOVA BETANIA S/N CARÃO		4744			31/12/2024							
		IPTU	2024	439221	0	30/09/2024	37,38	0,00	0,00	3,74	41,12	/ /	
3863	FRANCISCO FERREIRA NETO RUA SÃO LUIZ S/N RAMPA		4745			31/12/2024							
		IPTU	2024	439222	0	30/09/2024	181,77	0,00	0,00	18,18	199,95	/ /	
3864	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO RUA AGRIPIO TEODORO SOARES 125 CENTRO		4749			31/12/2024							
		IPTU	2024	439223	0	30/09/2024	10,00	0,00	0,00	1,00	11,00	/ /	
3865	ANTONIO PAULO DE CARVALHO RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS 253 CENTRO		4750			31/12/2024							
		IPTU	2024	439224	0	30/09/2024	18,52	0,00	0,00	1,85	20,37	/ /	
3866	JOSE RANDAL FURTADO RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO 382 CENTRO		4756			31/12/2024							
		IPTU	2024	439225	0	30/09/2024	33,66	0,00	0,00	3,37	37,03	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	205.184,90
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	1,98
TOTAL DE MULTA	20.520,41
TOTAL DA DIVIDA	225.707,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/24 A 31/12/24

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	12.484,09
TVS	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	44,00
	TOTAL	12.528,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
109646	UNICA	3706	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	30/10/2024	01/11/2024	50,71
112257	UNICA	659	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	11,00
112930	UNICA	1387	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	83,36
113175	UNICA	1648	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	21,53
113478	UNICA	2001	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	42,98
113520	UNICA	2047	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	20,67
114940	UNICA	3624	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	72,72
115481	UNICA	4619	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	11,00
117775	004	1300	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	85,40
96672	UNICA	1068	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	11/11/2024	13/11/2024	23,45
102013	UNICA	1068	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	11/11/2024	13/11/2024	24,46
107301	UNICA	1068	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	11/11/2024	13/11/2024	27,02
112648	UNICA	1068	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	11/11/2024	13/11/2024	28,59
97209	UNICA	1660	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	11/11/2024	13/11/2024	56,83
102551	UNICA	1660	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	11/11/2024	13/11/2024	59,24
107839	UNICA	1660	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	11/11/2024	13/11/2024	65,41
113186	UNICA	1660	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	11/11/2024	13/11/2024	69,27
97108	UNICA	1554	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	29/11/2024	03/12/2024	32,90
102450	UNICA	1554	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	29/11/2024	03/12/2024	34,29
107738	UNICA	1554	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/11/2024	03/12/2024	37,87
113085	UNICA	1554	ANTONIO FABIO GOMES MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/11/2024	03/12/2024	40,11
117775	005	1300	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/12/2024	03/12/2024	05/12/2024	85,38
101706	UNICA	744	M.R.M. DA SILVA - ME	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	12/12/2024	16/12/2024	71,80
106994	UNICA	744	M.R.M. DA SILVA - ME	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	12/12/2024	16/12/2024	79,29
112341	UNICA	744	M.R.M. DA SILVA - ME	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	12/12/2024	16/12/2024	83,96
104759	UNICA	4517	ISMARYA PONTES NERI DE SA MOREIRA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	18/12/2024	20/12/2024	113,86
110049	UNICA	4517	ISMARYA PONTES NERI DE SÁ MOREIRA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	18/12/2024	20/12/2024	125,73
115411	UNICA	4517	ISMARYA PONTES NERI DE SÁ MOREIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	18/12/2024	20/12/2024	133,14
91908	UNICA	1277	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	18/12/2024	20/12/2024	42,33
96860	UNICA	1277	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	18/12/2024	20/12/2024	43,30
102202	UNICA	1277	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	18/12/2024	20/12/2024	45,12
107490	UNICA	1277	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	18/12/2024	20/12/2024	49,83
112837	UNICA	1277	LUCINDA RODRIGUES UCHÔA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	18/12/2024	20/12/2024	52,77

Total Geral 12.528,09

DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
117775	001	1300	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/08/2024	05/09/2024	07/08/2024	85,40
97599	UNICA	2098	JOAO MANOEL DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	05/08/2024	07/08/2024	49,19
102936	UNICA	2098	JOAO MANOEL DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	05/08/2024	07/08/2024	51,27
108224	UNICA	2098	JOAO MANOEL DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	05/08/2024	07/08/2024	56,62
113571	UNICA	2098	JOAO MANOEL DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	05/08/2024	07/08/2024	59,95
115109	UNICA	4133	RENNAN TAVARES CAMELO OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	15/08/2024	19/08/2024	56,10
110093	UNICA	4580	ANTONIO PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	28/08/2024	30/08/2024	12,65
115456	UNICA	4580	ANTONIO PINTO DE ABREU	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	28/08/2024	30/08/2024	13,40
97462	UNICA	1948	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	30/08/2024	03/09/2024	128,15
102800	UNICA	1948	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	30/08/2024	03/09/2024	133,57
108088	UNICA	1948	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	30/08/2024	03/09/2024	147,49
113435	UNICA	1948	ARISTOTELES LINHARES FURTADO DE MELLO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/08/2024	03/09/2024	156,19
117775	002	1300	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	85,40
112267	UNICA	670	JOSE RIBAMAR FERNANDES DE ABREU	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	12/09/2024	16/09/2024	53,99
112266	UNICA	669	JOSE RIBAMAR FERNANDES DE ABREU	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	12/09/2024	16/09/2024	59,04
110106	UNICA	4599	MANOEL MORAIS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	16/09/2024	18/09/2024	11,00
115469	UNICA	4599	MANOEL MORAIS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	16/09/2024	18/09/2024	11,00
102825	UNICA	1976	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	20/09/2024	24/09/2024	65,52
98894	UNICA	3679	F CLERTON MARTINS ME	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	20/09/2024	24/09/2024	57,78
104337	UNICA	3679	F CLERTON MARTINS ME	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	20/09/2024	24/09/2024	60,20
109626	UNICA	3679	F CLERTON MARTINS ME	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	20/09/2024	24/09/2024	66,46
113350	UNICA	1849	F CLERTON MARTINS ME	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/09/2024	24/09/2024	15,61
114969	UNICA	3679	F CLERTON MARTINS ME	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/09/2024	24/09/2024	70,39
97226	UNICA	1682	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	20/09/2024	24/09/2024	65,00
97487	UNICA	1976	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	20/09/2024	24/09/2024	62,87
98814	UNICA	3377	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	20/09/2024	24/09/2024	92,84
102568	UNICA	1682	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	20/09/2024	24/09/2024	67,74
104151	UNICA	3377	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	20/09/2024	24/09/2024	96,73
107856	UNICA	1682	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	20/09/2024	24/09/2024	74,79
108113	UNICA	1976	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	20/09/2024	24/09/2024	72,36
109439	UNICA	3377	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	20/09/2024	24/09/2024	106,76
113203	UNICA	1682	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/09/2024	24/09/2024	79,21
113460	UNICA	1976	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/09/2024	24/09/2024	76,63
114787	UNICA	3377	IRANEIDE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/09/2024	24/09/2024	113,05
109770	UNICA	4138	ANTONIO GONÇALVES COSTA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	24/09/2024	26/09/2024	27,27
104506	UNICA	4164	LUIZ MARIO E SILVA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	26/09/2024	30/09/2024	61,77
109795	UNICA	4164	LUIZ MARIO E SILVA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	26/09/2024	30/09/2024	68,20
115138	UNICA	4164	LUIZ MARIO E SILVA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	26/09/2024	30/09/2024	72,23
99163	UNICA	4164	LUIZ MARIO E SILVA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	26/09/2024	30/09/2024	59,26
117775	003	1300	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	03/10/2024	07/10/2024	85,40
115504	UNICA	4647	ANTONIO ALVES CORDEIRO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	07/10/2024	09/10/2024	23,12
114917	UNICA	3594	MANUEL GERARDO MENDONÇA BARBOSA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	15/10/2024	17/10/2024	52,48
437	UNICA	443	MARIA APARECIDA ANDRADE SOARES	IPTU/D.A	N	2001	21/12/2001	23/10/2024	25/10/2024	18,10
439	UNICA	445	JOSE SOLON DE ANDRADE	IPTU/D.A	N	2001	21/12/2001	23/10/2024	25/10/2024	16,30
115374	UNICA	4467	MARIA MARGARIDA CASTRO FAUSTINO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	24/10/2024	28/10/2024	16,36
87507	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2018	30/09/2018	29/10/2024	31/10/2024	35,01
92186	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	29/10/2024	31/10/2024	33,33
97139	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	29/10/2024	31/10/2024	34,09
102481	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	29/10/2024	31/10/2024	35,53
107769	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/10/2024	31/10/2024	39,24
113116	UNICA	1588	ALINE MARIA FURTADO DE CARVALHO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/10/2024	31/10/2024	41,55
114989	UNICA	3706	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	30/10/2024	01/11/2024	53,70
99014	UNICA	3706	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	30/10/2024	01/11/2024	44,06
104357	UNICA	3706	RAIMUNDO RAMOS DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	30/10/2024	01/11/2024	45,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
113619 UNICA	2148	MARCELO TIMBO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	16/05/2024	20/05/2024	42,72
113454 UNICA	1970	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	56,43
114906 UNICA	3581	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	11,00
115222 UNICA	4258	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	16,27
115223 UNICA	4259	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	16,27
115224 UNICA	4260	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	14,78
115225 UNICA	4261	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	14,78
115226 UNICA	4262	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	16,27
115249 UNICA	4285	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	20/05/2024	22/05/2024	14,78
111654 UNICA	20	FRANCISCO SIDNEY LOPES XIMENES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	23/05/2024	27/05/2024	11,00
106893 UNICA	642	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/05/2024	03/06/2024	51,81
96066 UNICA	438	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	29/05/2024	03/06/2024	78,80
101407 UNICA	438	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	29/05/2024	03/06/2024	82,12
106695 UNICA	438	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/05/2024	03/06/2024	90,66
112042 UNICA	438	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/05/2024	03/06/2024	95,99
106891 UNICA	640	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/05/2024	03/06/2024	101,27
106892 UNICA	641	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	29/05/2024	03/06/2024	46,30
112238 UNICA	640	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/05/2024	03/06/2024	107,26
112239 UNICA	641	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/05/2024	03/06/2024	49,04
112240 UNICA	642	FRANCISCO TARCISIO DE FREITAS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	29/05/2024	03/06/2024	54,88
99088 UNICA	4085	MURILO CARVALHO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	07/06/2024	11/06/2024	29,34
115063 UNICA	4085	MURILO CARVALHO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	07/06/2024	11/06/2024	35,75
109720 UNICA	4085	MURILO CARVALHO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	07/06/2024	11/06/2024	33,76
104431 UNICA	4085	MURILO CARVALHO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	07/06/2024	11/06/2024	30,58
94120 UNICA	4085	MURILO CARVALHO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	07/06/2024	11/06/2024	28,68
112558 UNICA	967	JOAO BATISTA XIMENES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	27/06/2024	01/07/2024	68,60
114958 UNICA	3655	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	73,32
113799 UNICA	2336	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	110,67
114382 UNICA	2963	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	60,25
111754 UNICA	122	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	22,52
113798 UNICA	2335	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	110,67
111755 UNICA	125	TEREZINHA PEREIRA BRITO BRAGA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/07/2024	03/07/2024	194,69
115001 UNICA	4008	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	22/07/2024	24/07/2024	25,63
109658 UNICA	4008	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	22/07/2024	24/07/2024	24,20
104369 UNICA	4008	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	22/07/2024	24/07/2024	21,90
100365 UNICA	450243	SILVIANE FURTADO MENDES - ME	TVS/D.A	N	2021	09/04/2021	22/07/2024	24/07/2024	44,00
99026 UNICA	4008	JORGE FURTADO PASSOS	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	22/07/2024	24/07/2024	21,02
108270 UNICA	2146	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	23/07/2024	25/07/2024	29,78
92130 UNICA	1525	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	23/07/2024	25/07/2024	15,17
97083 UNICA	1525	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	23/07/2024	25/07/2024	15,51
102425 UNICA	1525	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	23/07/2024	25/07/2024	16,17
107713 UNICA	1525	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	23/07/2024	25/07/2024	17,86
113060 UNICA	1525	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	23/07/2024	25/07/2024	18,91
92688 UNICA	2146	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	23/07/2024	25/07/2024	25,29
97646 UNICA	2146	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	23/07/2024	25/07/2024	25,87
102982 UNICA	2146	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	23/07/2024	25/07/2024	26,96
113617 UNICA	2146	MANOEL RODRIGUES FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	23/07/2024	25/07/2024	31,53
115441 UNICA	4559	ARTEMIO RODRIGUES DA CRUZ	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	24/07/2024	26/07/2024	22,97
108104 UNICA	1967	MIGUEL BENICIO ALVES RODRIGUES CRUZ (MENOR INPÚBERE)	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	24/07/2024	26/07/2024	71,36
113451 UNICA	1967	MIGUEL BENICIO ALVES RODRIGUES CRUZ (MENOR INPÚBERE)	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	24/07/2024	26/07/2024	75,56
97721 UNICA	2225	ANTONIO MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	31/07/2024	02/08/2024	27,30
103057 UNICA	2225	ANTONIO MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	31/07/2024	02/08/2024	28,47
108345 UNICA	2225	ANTONIO MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	31/07/2024	02/08/2024	31,43
113692 UNICA	2225	ANTONIO MARTINS PASSOS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	31/07/2024	02/08/2024	33,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
115273	UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	05/03/2024	07/03/2024	42,49
112842	UNICA	1282	ALDAIR JOSÉ ARAÚJO RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	13/03/2024	15/03/2024	52,69
104294	UNICA	3607	CARLOS RENATO LOPES XIMENES	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	18/03/2024	20/03/2024	11,00
114925	UNICA	3607	CARLOS RENATO LOPES XIMENES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	18/03/2024	20/03/2024	11,00
116331	006	0	ROMILDO ROCHA PORFIRIO	IPTU/D.A	S	2023	01/04/2024	25/03/2024	27/03/2024	66,74
115195	UNICA	4228	MICHELI MENDES DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/04/2024	03/04/2024	72,56
115332	UNICA	4418	MARCELO AGUIAR LINHARES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/04/2024	03/04/2024	81,51
115331	UNICA	4417	MARCELLY MARIA OLIVEIRA LINHARES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/04/2024	03/04/2024	90,23
113702	UNICA	2235	MARIA RIBEIRO ROCHA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	01/04/2024	03/04/2024	44,78
107456	UNICA	1243	MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA RAMOS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	02/04/2024	04/04/2024	26,47
112803	UNICA	1243	MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA RAMOS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	02/04/2024	04/04/2024	28,03
115229	UNICA	4265	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	15,68
115230	UNICA	4266	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	14,29
115231	UNICA	4267	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	12,25
115232	UNICA	4268	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	14,43
115233	UNICA	4269	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	16,61
115234	UNICA	4270	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	13,31
115235	UNICA	4271	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	13,11
115236	UNICA	4272	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,00
115237	UNICA	4273	DANIELE LINHARES MARTINS MENEGOTTO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	13,52
115238	UNICA	4274	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115239	UNICA	4275	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	14,23
115240	UNICA	4276	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115241	UNICA	4277	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115242	UNICA	4278	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115243	UNICA	4279	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115244	UNICA	4280	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	14,78
115245	UNICA	4281	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115246	UNICA	4282	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115247	UNICA	4283	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
115248	UNICA	4284	NORMA SILVIA LINHARES MARTINS BRITO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	11,09
92103	UNICA	1496	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	03/04/2024	05/04/2024	28,14
97056	UNICA	1496	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	03/04/2024	05/04/2024	28,77
102398	UNICA	1496	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	03/04/2024	05/04/2024	29,99
107686	UNICA	1496	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	03/04/2024	05/04/2024	33,12
113033	UNICA	1496	ROSA MARIA MARTINS ANDRADE	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	03/04/2024	05/04/2024	35,07
103687	UNICA	2900	MARIA SIMONE FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	04/04/2024	08/04/2024	48,55
108974	UNICA	2900	MARIA SIMONE FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	04/04/2024	08/04/2024	53,61
114322	UNICA	2900	MARIA SIMONE FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	04/04/2024	08/04/2024	56,78
61950	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2013	31/03/2013	08/04/2024	10/04/2024	69,32
78189	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2016	20/11/2016	08/04/2024	10/04/2024	64,78
88716	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2018	30/09/2018	08/04/2024	10/04/2024	60,19
93395	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	08/04/2024	10/04/2024	57,30
98345	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	08/04/2024	10/04/2024	58,60
103681	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	08/04/2024	10/04/2024	61,08
108968	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	08/04/2024	10/04/2024	67,45
114316	UNICA	2894	RAIMUNDO MAGALHAES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	08/04/2024	10/04/2024	71,42
106437	UNICA	155	MARIA GENY VIEIRA DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	08/04/2024	10/04/2024	54,35
111783	UNICA	155	MARIA GENY VIEIRA DE MESQUITA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	08/04/2024	10/04/2024	57,55
113119	UNICA	1591	ANTONIO EDUARDO ALVES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	22/04/2024	24/04/2024	12,13
113100	UNICA	1571	MARIA SOCORRO PEREIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	22/04/2024	24/04/2024	56,07
113098	UNICA	1569	ANGELO ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	22/04/2024	24/04/2024	60,06
102984	UNICA	2148	MARCELO TIMBO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	16/05/2024	20/05/2024	36,54
108272	UNICA	2148	MARCELO TIMBO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	16/05/2024	20/05/2024	40,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
108693 UNICA	2585	JOSE GERSON FURTADO MORAIS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	02/01/2024	04/01/2024	102,88
108208 UNICA	2082	JOSE GERSON FURTADO MORAIS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	04/01/2024	08/01/2024	11,00
113555 UNICA	2082	JOSE GERSON FURTADO MORAIS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	04/01/2024	08/01/2024	11,24
102920 UNICA	2082	JOSE GERSON FURTADO MORAIS	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	04/01/2024	08/01/2024	11,00
115060 UNICA	4082	JOSÉ NILTON DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	05/01/2024	09/01/2024	15,75
115200 UNICA	4233	RODRIGO DA SILVA FERNANDES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	05/01/2024	09/01/2024	25,55
94049 UNICA	3714	MARIA DO SOCORRO MARTINS	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	09/01/2024	11/01/2024	93,40
109649 UNICA	3714	MARIA DO SOCORRO MARTINS	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	09/01/2024	11/01/2024	109,96
114992 UNICA	3714	MARIA DO SOCORRO MARTINS	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	09/01/2024	11/01/2024	116,44
104360 UNICA	3714	MARIA DO SOCORRO MARTINS	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	09/01/2024	11/01/2024	99,57
99017 UNICA	3714	MARIA DO SOCORRO MARTINS	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	09/01/2024	11/01/2024	95,54
88504 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2018	30/09/2018	11/01/2024	15/01/2024	45,48
103471 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	11/01/2024	15/01/2024	46,15
108759 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	11/01/2024	15/01/2024	50,96
114107 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	11/01/2024	15/01/2024	53,97
98135 UNICA	2664	JOAO JOSE TELES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	11/01/2024	15/01/2024	44,28
112796 UNICA	1230	ANTONIO JÚNIOR UCHÔA MONTEIRO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	15/01/2024	17/01/2024	48,06
112795 UNICA	1229	ANTONIO JÚNIOR UCHÔA MONTEIRO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	15/01/2024	17/01/2024	35,70
113161 UNICA	1633	JOSÉ FLAVIO AZEVEDO DO CARMO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	16/01/2024	18/01/2024	30,66
115526 UNICA	4674	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	81,10
108421 UNICA	2302	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	17/01/2024	19/01/2024	61,58
108507 UNICA	2391	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	17/01/2024	19/01/2024	167,49
108508 UNICA	2392	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	17/01/2024	19/01/2024	165,32
108509 UNICA	2393	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	17/01/2024	19/01/2024	60,06
108510 UNICA	2395	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	17/01/2024	19/01/2024	51,56
113768 UNICA	2302	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	65,21
113854 UNICA	2391	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	177,36
113855 UNICA	2392	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	175,08
113856 UNICA	2393	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	63,61
113857 UNICA	2395	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	17/01/2024	19/01/2024	54,60
116331 004	0	ROMILDO ROCHA PORFIRIO	IPTU/D.A	S	2023	31/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	66,76
104749 UNICA	4506	RAPHAEL MELO FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	26/01/2024	30/01/2024	18,39
110039 UNICA	4506	RAPHAEL MELO FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	26/01/2024	30/01/2024	20,30
115400 UNICA	4506	RAPHAEL MELO FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	26/01/2024	30/01/2024	21,51
99404 UNICA	4506	RAPHAEL MELO FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	26/01/2024	30/01/2024	17,63
110100 UNICA	4588	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	05/02/2024	07/02/2024	13,23
115463 UNICA	4588	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	05/02/2024	07/02/2024	14,01
112810 UNICA	1250	TARCISIO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	07/02/2024	09/02/2024	52,01
96833 UNICA	1250	TARCISIO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	07/02/2024	09/02/2024	42,67
102175 UNICA	1250	TARCISIO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	07/02/2024	09/02/2024	44,47
107463 UNICA	1250	TARCISIO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	07/02/2024	09/02/2024	49,12
91881 UNICA	1250	TARCISIO SOARES FURTADO	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	07/02/2024	09/02/2024	41,71
107260 UNICA	1018	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	28/02/2024	01/03/2024	47,59
91678 UNICA	1018	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	28/02/2024	01/03/2024	40,42
96632 UNICA	1018	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	28/02/2024	01/03/2024	41,34
101972 UNICA	1018	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	28/02/2024	01/03/2024	43,09
112607 UNICA	1018	RAIMUNDA AGUIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2023	29/09/2023	28/02/2024	01/03/2024	50,39
116331 005	0	ROMILDO ROCHA PORFIRIO	IPTU/D.A	S	2023	29/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	66,76
79107 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2016	20/11/2016	05/03/2024	07/03/2024	38,54
89643 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2018	30/09/2018	05/03/2024	07/03/2024	35,81
94323 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2019	30/10/2019	05/03/2024	07/03/2024	34,08
99296 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2020	31/08/2020	05/03/2024	07/03/2024	34,86
104639 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	30/09/2021	05/03/2024	07/03/2024	36,33
109928 UNICA	4313	ANTONIO CICERO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2022	30/09/2022	05/03/2024	07/03/2024	40,13

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 97/2024 – SEC. SESSÕES
Processo nº 27357/2021-0

Fortaleza, 29 de janeiro de 2024

Exmo(a). Sr(a).
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal de Reriutaba – CE

Ref.: Proc. nº 27357/2021-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento a Resolução nº 6957/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 29/01/2024 15:05:49.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 1975A7885CCAFF1F55063CE5A48C2E03

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 97/2024 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 29 de janeiro de 2024**
Processo nº 27357/2021-0

Exmo(a). Sr(a).
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal de Reriutaba – CE

Ref.: Proc. nº 27357/2021-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento a Resolução nº 6957/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 29/01/2024 15:05:49.
PARA VALIDAR(AS) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 1975.7885.CCAF.1F55.063C.E5A8.C2E03

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Thiago Martins Lopes
CNPJ/CPF	018.020.603-67
ENDEREÇO	Coronel Raimundo Rodrigues, S/N - Apto 01 - Centro Reriutaba – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27357/2021-0 Resolução nº 6957/2023
DATA DA MULTA	27/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 830,55 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	João Paulo Rodrigues Paiva
CNPJ/CPF	041.564.813-01
ENDEREÇO	Rua Santa Luzia, 1 - Sede - Centro Reriutaba – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27357/2021-0 Resolução nº 6957/2023
DATA DA MULTA	27/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 830,55 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Sâmia Leda Tavares Timbó
CNPJ/CPF	002.273.283-70
ENDEREÇO	Rua Professor Raimundo Gomes – Casa 09, S/N - Centro Reriutaba – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27357/2021-0 Resolução nº 6957/2023
DATA DA MULTA	27/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.661,10 (mil seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Wellington Vale Pinto
CNPJ/CPF	330.332.003-97
ENDEREÇO	Rua Professor Raimundo Gomes, 310 - Centro Reriutaba – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27357/2021-0 Resolução nº 6957/2023
DATA DA MULTA	27/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.661,10 (mil seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Karine Martins Nobre
CNPJ/CPF	012.752.763-00
ENDEREÇO	Rua Maria Furtado de Melo, 15 - Rampa Reriutaba – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27357/2021-0 Resolução nº 6957/2023
DATA DA MULTA	27/10/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/01/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.661,10 (mil seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 29 de janeiro de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

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 Cobranças da Dívida Ativa.

Reriutaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação a serviço de Todos!

selo unicef

DECLARAÇÃO

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Reriutaba, VEM, através desta, DECLARAR, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2024 e, consequentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Cobranças da Dívida Ativa.

Reriutaba/CE, 31 de dezembro de 2024.

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

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.173.106,13	Legislativa	3.153.796,98
Contribuições	1.063.183,83	Administração	13.544.401,23
Receita Patrimonial	901.984,64	Segurança Pública	750,00
Transferências Correntes	114.863.957,56	Assistência Social	4.155.501,46
Outras Receitas Correntes	300.339,06	Saúde	28.715.947,07
Transferências de Capital	4.148.894,64	Educação	47.456.984,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.156.152,34	Cultura	3.920.457,74
		Urbanismo	2.784.137,82
subtotal orçamentária	114.295.313,52	Saneamento	3.261.845,72
		Gestão Ambiental	877.211,97
CONTRAPARTIDA		Agricultura	73.872,00
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	76.678,00	Energia	983.344,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	66.817,32	Transporte	1.035.363,68
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	1.230.913,04	Desporto e Lazer	1.264.583,76
EMPENHADA E A PAGAR - SMAT	107.924,80	Encargos Especiais	2.960.603,68
EMPENHADA E A PAGAR - SG	32.726,10		
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	282.479,41	subtotal orçamentária	114.188.802,36
EMPENHADA E A PAGAR - SSPDC	30.440,21		
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	94.637,04	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SIT	630.944,47	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	0,00	I R R F - FUNDEB	68.707,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	17.492,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.784,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.802.881,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.870,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.565.811,87	PENSÃO ALIMENTICIA - SAF	1.254,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	552.895,37	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	847,20
EMPENHADA E A PAGAR - AMMAR	14.465,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	3.177,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - SG	706,00
subtotal contrapartida	8.507.106,47	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	2.540,49
		PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	1.059,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	186,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FME - FME	62,04
CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	54,97	SALARIO FAMILIA - FMS	19.339,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - FMS	1.950,51	SALARIO FAMILIA - SAF	434,28
EMPRESTIMO CEF - SIT	870,76	SALARIO FAMILIA - SAS	6.141,96
I R R F - FUNDEB	59.558,32	SALARIO FAMILIA - SDE	868,56
I R R F - SAS	872,74	SALARIO FAMILIA-FMAS - FMAS	62,04
INSS-FMS - FMS	17.020,95	SALARIO FAMILIA-FMS - FMS	2.543,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	692,69	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	17.805,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	446,59	SALARIO FAMILIA. - AMMAR	2.969,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SAF	2.512,30	SALARIO FAMILIA. - FMAS	2.098,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	885,60	SALARIO FAMILIA. - FME	310,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	1.573,52	SALARIO FAMILIA. - FMS	12.626,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	667,45	SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	85.553,16

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.685,77	SALARIO FAMILIA. - SAF	2.047,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	922,28	SALARIO FAMILIA. - SAS	5.087,28
SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	24.505,80	SALARIO FAMILIA. - SDE	868,56
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.071,94	SALARIO FAMILIA. - SECULT	744,48
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - FUNDEB	7.621,06	SALARIO FAMILIA. - SEJUV	2.357,52
subtotal	141.913,25	SALARIO FAMILIA. - SG	5.335,44
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA. - SIT	11.539,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	94,73	SALARIO FAMILIA. - SSPDC	2.481,60
CAUÇÕES - SAF	12.603,07	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.500,00
CONSIGNADO BB - FME	4.879,92	SALARIO MATERNIDADE - FMAS - FMAS	540,00
CONSIGNADO BB - FMS	810.946,81	SALARIO MATERNIDADE - FME	1.570,75
CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.459.635,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME - FME	2.048,80
CONSIGNADO BB - SAF	49.802,93	SALARIO MATERNIDADE - FMS	34.844,27
CONSIGNADO BB - SAS	78.552,78	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	68.314,86
CONSIGNADO BB - SDE	38.768,98	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - FUNDEB	14.802,78
CONSIGNADO BB - SECULT	3.993,88	SALARIO MATERNIDADE-FMS - FMS	2.824,00
CONSIGNADO BB - SEJUV	15.412,95	subtotal	396.853,51
CONSIGNADO BB - SG	64.279,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BB - SIT	80.085,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.575,00
CONSIGNADO BB - SMAT	8.738,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	351.774,44
CONSIGNADO BB - SSPDC	11.417,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	3.150,00
CONSIGNADO CEF - FME	8.660,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	450,00
CONSIGNADO CEF - FMS	26.662,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SIT	630,00
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	80.509,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAT	450,00
CONSIGNADO CEF - SAF	3.762,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSPDC	315,00
CONSIGNADO CEF - SAS	3.067,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	680,00
CONSIGNADO CEF - SDE	2.000,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	153,08
CONSIGNADO CEF - SIT	8.306,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	65.000,00
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	50.096,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	70.000,00
CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	373,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	61.000,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	7.650,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	16.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	677,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - AMMAR	14.465,00
Contribuição Sindiguarda - SSPDC	7.455,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	16.963,36
EMPRESTIMO BNB - CMR	51.584,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	587.338,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	670,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	569.348,35
FALTAS - AMMAR	115,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	102.194,40
FALTAS - FMS	126.680,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAF	370.569,95
FALTAS - FUNDEB	6.295,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	181.663,09
FALTAS - SAS	13.355,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDE	45.570,88
FALTAS - SECULT	80,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SECULT	656.646,00
FALTAS - SG	2.290,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEJUV	39.610,70
FALTAS - SIT	338,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SG	76.745,50
I N S S - AMMAR	12.703,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SIT	374.015,48
I N S S - CMR	122.504,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAT	12.326,46
I N S S - FMAS	23.782,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SSPDC	11.255,26
I N S S - FME	186.393,70	subtotal	3.629.890,17

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
I N S S - FMS	841.142,79	CONSIGNAÇÕES	
I N S S - FUNDEB	2.368.849,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	94,73
I N S S - SAF	121.789,86	CAUÇÕES - SAF	2.798,98
I N S S - SAS	135.981,46	CONSIGNADO BB - FME	7.110,68
I N S S - SDE	83.836,40	CONSIGNADO BB - FMS	562.905,66
I N S S - SECULT	28.578,48	CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.469.785,88
I N S S - SEJUV	68.871,22	CONSIGNADO BB - SAF	56.216,33
I N S S - SG	127.387,01	CONSIGNADO BB - SAS	104.853,77
I N S S - SIT	417.103,97	CONSIGNADO BB - SDE	51.402,72
I N S S - SMAT	17.168,07	CONSIGNADO BB - SECULT	10.882,00
I N S S - SSPDC	34.322,02	CONSIGNADO BB - SEJUV	19.563,25
I R R F - AMMAR	989,40	CONSIGNADO BB - SG	86.962,87
I R R F - CMR	82.422,05	CONSIGNADO BB - SIT	117.061,23
I R R F - FMAS	3.285,64	CONSIGNADO BB - SMAT	16.321,88
I R R F - FME	19.790,08	CONSIGNADO BB - SSPDC	20.227,63
I R R F - FMS	343.829,72	CONSIGNADO CEF - FME	9.382,07
I R R F - FUNDEB	1.405.913,87	CONSIGNADO CEF - FMS	29.345,95
I R R F - SAS	14.113,75	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	46.217,94
I R R F - SDE	14.806,81	CONSIGNADO CEF - SAF	4.075,50
I R R F - SECULT	11.938,89	CONSIGNADO CEF - SAS	3.578,40
I R R F - SEJUV	15.548,02	CONSIGNADO CEF - SDE	2.572,29
I R R F - SG	59.761,34	CONSIGNADO CEF - SIT	9.377,97
I R R F - SIT	85.133,13	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	50.127,40
I R R F - SMAT	2.252,35	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - FMS	5.136,96
I R R F - SSPDC	12,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.453,56
I S S - AMMAR	120,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDE	1.352,27
I S S - FMAS	6.578,30	Contribuição Sindiguarda - SSPDC	5.422,08
I S S - FME	62.077,70	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME	70.180,00
I S S - FMS	30.026,40	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	151.207,39
I S S - FUNDEB	55.178,64	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SDS - FMAS	18.944,85
I S S - SAS	15.189,30	EMPRESTIMO BNB - CMR	51.584,45
I S S - SDE	11.714,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	3.073,88
I S S - SECULT	70.549,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	2.478,51
I S S - SEJUV	22.531,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - FME	8.576,13
I S S - SG	7.381,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SAF	1.144,85
I S S - SIT	118.236,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SDE	379,44
I S S - SMAT	1.801,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	51,27
I S S - SSPDC	1.110,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SECULT	723,11
INSS - FMAS - FMAS	2.453,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEJUV	1.221,60
INSS PRESTADOR DE SERVICOS - SAF	275,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SG	4.408,41
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.936,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	2.326,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.609,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	737,13
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	2.329,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SMAT	448,73
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	6.636,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SSPDC	302,12
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	706,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS - FMS	6.578,84
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	8.791,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SEC SAUDE - FMS	16.691,75

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 2024

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	3.883,00	FALTAS - FMS	115.088,75
UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	2.986,06	FALTAS - FUNDEB	5.910,26
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	19.865,02	FALTAS - SAS	11.369,61
UNIMED SOBRAL PMR - SIT	8.060,49	FALTAS - SECULT	80,00
subtotal	10.173.087,52	FALTAS - SG	2.290,06
		FALTAS - SIT	338,23
subtotal extra-orçamentária	10.315.000,77	I N S S - CMR	122.504,14
		I N S S - FMAS	16.580,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I N S S - FME	44.054,21
		I N S S - FMS	454.461,06
subtotal transferências recebidas	0,00	I N S S - FUNDEB	2.991.501,86
		I N S S - SAF	85.616,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	I N S S - SAS	72.970,09
BANCOS		I N S S - SDE	47.264,59
BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M	174.144,91	I N S S - SECULT	14.740,22
BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	57,02	I N S S - SEJUV	35.312,43
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO	5.560,54	I N S S - SG	75.869,00
BB.....8.254-6 (IPI)	5.477,64	I N S S - SIT	140.542,94
BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	1.228,36	I N S S - SMAT	8.401,82
BB.....8.638-X (CMR)	672,34	I N S S - SSPDC	19.176,67
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.	60.762,89	I R R F - CMR	82.422,05
BB.....10.416-7 (PNATE)	80.070,88	I R R F - FMAS	3.285,64
BB.....10.479-5 (CIDE)	8,37	I R R F - FME	19.333,30
BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E	0,10	I R R F - FMS	306.649,17
BB.....11.964-4 (PDDE)	0,76	I R R F - FUNDEB	1.400.509,50
BB.....12.000-6 (PMR TRIBUTOS)	7.729,17	I R R F - SAS	13.754,90
BB.....12.107-X (ROYALTIES)	553,30	I R R F - SDE	13.017,02
BB.....12.114-2 (PMR- PNAC)	2,88	I R R F - SECULT	6.705,43
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	2,54	I R R F - SEJUV	15.548,02
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA ME	0,79	I R R F - SG	54.813,16
BB.....13.064-8 (FUNDE 60)	0,03	I R R F - SIT	73.328,25
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUT	0,01	I R R F - SMAT	1.699,05
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONA	11.413,53	I R R F - SSPDC	12,38
BB.....13.668-9 (BRASIL ALFABETI	1,42	I S S - FMAS	6.221,89
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA	0,16	I S S - FME	59.298,76
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCO	1,05	I S S - FMS	28.157,81
BB.....14.444-4 (PNAE)	10.671,54	I S S - FUNDEB	47.910,24
BB.....15.031-2 (HPP HOSP. PEQ.	16.593,64	I S S - SAS	14.013,40
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN.	202,25	I S S - SDE	10.670,29
BB.....15.903-4 (PAVIMENT. OITIZ	0,26	I S S - SECULT	69.069,43
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCO	0,05	I S S - SEJUV	21.860,20
BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF)	41.916,37	I S S - SG	6.997,70
BB.....16.088-1 (PRO-CIDADANIA)	795,78	I S S - SIT	106.848,21
BB.....16.559-X (PEJA)	1,23	I S S - SMAT	1.551,44
BB.....16.560-3 (MANUT. CRECHE)	0,03	I S S - SSPDC	1.055,33
BB.....17.071-2 (BENEFICIOS EVEN	3.407,55	INSS - FMAS - FMAS	49.833,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....17.422-X (QUALIFAR -SUS)	6,12	INSS - SDS - FMAS	46.190,21
BB.....17.494-7 (RERIUTABA PAR)	182,07	INSS - SEC SAUDE - FMS	94.087,26
BB.....17.521-8 (INVESTIMENTO)	3,99	INSS AUTONOMO - SECULT	4.658,94
BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES I	2.592,91	INSS AUTONOMO - SG	629,20
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FAR	486,54	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	74.719,83
BB.....18.057-2 (BRASIL CARINHOS	3,56	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SDE	51.054,49
BB.....18.339-3 (PEJA EDUC.JOVEN	0,15	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SEJUV	36.797,06
BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA)	0,08	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SG	14.591,25
BB.....18.687-2 (GBF FNAS)	84.937,95	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SSPDC	7.771,14
BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)	1.288,40	INSS PRESTADOR DESEV.SOCIAL - FMAS	91.637,56
BB.....18.691-0 (PSB FNAS)	159.394,63	INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	79.074,18
BB.....19.243-0 (FMAS REC. ORDIN	628,80	INSS PRESTADORES - FME	477,95
BB.....19.353-4 (CIP)	947,07	INSS PRESTADORES - FUNDEB	169.093,39
BB.....19.407-7 (CRECHE PROINFAN	10,71	INSS PRESTADORES INFRA - SIT	36.589,90
BB.....19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	1.120,05	INSS-FUNDEB - FUNDEB	63.396,31
BB.....19.654-1 (PMR PBA)	11,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.417,98
BB.....19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	2.114,31	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.336,77
BB.....19.803-X (19803-X)	4,19	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	1.694,40
BB.....19.808-0 (FMS INVEST. SUS	56.779,82	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	4.730,19
BB.....19.938-9 (FUNDEB)	918.439,23	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	353,00
BB.....19.939-7 (FUNDO M P G FUN	1,95	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	6.475,28
BB.....19.940-0 (FUNDO M P G FUN	5,93	PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	2.824,00
BB.....19.942-7 (ABASTECIMENTO D	203,62	UNIMED SOBRAL PMR - FME	9.320,18
BB.....20.029-8 (ADM)	1,65	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	2.586,07
BB.....20.086-7 (CFM)	8.037,47	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	11.355,90
BB.....20.423-4 (LC173 AUX COVID	0,22	UNIMED SOBRAL PMR - SDS - FMAS	149,29
BB.....20.468-4 (FMS)	13.235,68	UNIMED SOBRAL PMR - SIT	7.520,20
BB.....20.764-0 (FMAS BEN.EVETUA	3.470,47	subtotal	10.549.458,75
BB.....21.062-5 (TRANSF ESPECIAI	2,02		
BB.....21.558-9 (IGD PAB)	0,09	subtotal extra-orçamentária	14.576.202,43
BB.....21.744-1 (TRANSF.ESPECIAI	8,94		
BB.....21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR	55.799,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....22.334-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	155.542,13		
BB.....22.489-8 (AMMAR)	40.476,10	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....22.604-1 (PROCAD SUAS)	11.371,32		
BB.....23.006-5 (TRANSF ESP-2311	2.186.880,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....23.096-0 (LEI P GUSTAVO -	3.544,01	BANCOS	
BB.....23.097-9 (LEI P GUSTAVO -	4.886,30	BB.....5.636-7 (FPM- FUNDO P. M	596.102,63
BB.....23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	360.624,59	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR)	916,35
BB.....23.307-2 (SIGTV231170220)	1.711.073,62	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO	32.370,11
BB.....23.382-X (ESCOLA TEMP INT	177.428,78	BB.....8.254-6 (IPI)	7.635,45
BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95	BB.....8.352-6 (F. MUNICIPAL SA	281.556,53
BB.....31.858-2 (FEP)	203.029,57	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.	136.703,80
BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,51	BB.....10.416-7 (PNATE)	318.813,10
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA	7.965,46	BB.....10.479-5 (CIDE)	18.588,29
CEF.....617-5 (TRANSPORTE ESCO	52.236,82	BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E	0,11

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....646-9	(PAVIM RUAS RERI	10,00	BB.....11.964-4	(PDDE)	2.191,15
CEF.....653-1	(CONST.PRAÇA RER	0,03	BB.....12.000-6	(PMR TRIBUTOS)	317.513,98
CEF.....661-2	(PM RERIUT.MAPP	17.006,92	BB.....12.107-X	(ROYALTIES)	3.246,77
CEF.....71.031-0	(CONSTRUÇAO DE B	371.849,04	BB.....12.114-2	(PMR- PNAC)	0,02
CEF.....71.032-8	(MAPP 4115 CAB E	2.617,94	BB.....12.134-7	(CONV 160 2004)	2,74
CEF.....71.033-6	(MAPP 3990 PAV.	7.225,96	BB.....12.632-2	(P CEARA VIDA ME	0,86
CEF.....71.044-1	(MAPP 3442)	62.479,27	BB.....13.064-8	(FUNDE 60)	0,03
CEF.....71.120-9	(MAPP 4319)	294,00	BB.....13.573-9	(BLVGS-MS-RERIUT	0,01
CEF.....71.125-1	(PAVIMENTAÇÃO)	368,26	BB.....13.586-0	(SIMPLES NACIONA	13.732,15
CEF.....71.132-4	(BOLSISTAS)	8.239,71	BB.....13.668-9	(BRASIL ALFABETI	1,55
CEF.....71.152-9	(MAPP 1783)	7.123,64	BB.....13.703-0	(CASA DA MEMORIA	0,17
CEF.....71.153-7	(MAPP 71153-7)	18.359,49	BB.....13.773-1	(TRANSPORTE ESCO	1,14
CEF.....71.157-0	(MAPP 1751)	60.875,13	BB.....14.444-4	(PNAE)	341,74
CEF.....71.173-1	(MAIS PAIC 2023)	222.117,19	BB.....15.031-2	(HPP HOSP. PEQ.	4.464,07
CEF.....110.080-9	(ICMS)	169,17	BB.....15.032-0	(FMS FUNDO MUN.	219,98
CEF.....110.082-5	(IPVA)	31.797,68	BB.....15.903-4	(PAVIMENT. OITIZ	0,28
CEF.....647.049-6	(HABITAÇAO APLIC	15.381,21	BB.....15.907-7	(CAMINHO DA ESCO	0,06
CEF.....647.130-9	(PAV. EM PEDRA T	152.637,77	BB.....16.086-5	(FMAS/PAIF)	32.310,76
CEF.....647.135-0	(PAV. CALÇADA AG	108.613,08	BB.....16.088-1	(PRO-CIDADANIA)	852,05
CEF.....647.142-2	(PAV. PEDRA TOS	104.306,65	BB.....16.559-X	(PEJA)	1,34
CEF.....647.153-8	(REFORMA DO HOSP	46.850,75	BB.....17.071-2	(BENEFICIOS EVEN	2.263,79
	subtotal	7.900.186,80	BB.....17.422-X	(QUALIFAR -SUS)	6,66
subtotal saldos anteriores		7.900.186,80	BB.....17.494-7	(RERIUTABA PAR)	198,03
			BB.....17.521-8	(INVESTIMENTO)	4,34
			BB.....17.688-5	(FMAS-SCFV PES I	2.820,20
			BB.....17.781-4	(ASSISTENCIA FAR	529,19
			BB.....18.057-2	(BRASIL CARINHOS	3,87
			BB.....18.339-3	(PEJA EDUC.JOVEN	0,17
			BB.....18.685-6	(BPC ESCOLA)	0,09
			BB.....18.687-2	(GBF FNAS)	45.943,47
			BB.....18.689-9	(GSUAS FNAS)	1.391,58
			BB.....18.691-0	(PSB FNAS)	43.661,08
			BB.....19.243-0	(FMAS REC. ORDIN	683,93
			BB.....19.353-4	(CIP)	1.022,92
			BB.....19.407-7	(CRECHE PROINFAN	11,57
			BB.....19.416-6	(CRIANÇA FELIZ)	41.122,59
			BB.....19.654-1	(PMR PBA)	12,88
			BB.....19.794-7	(FMS CUSTEIO SUS	1.678,75
			BB.....19.803-X	(19803-X)	4,56
			BB.....19.808-0	(FMS INVEST. SUS	57.920,46
			BB.....19.938-9	(FUNDEB)	2.809.629,40
			BB.....19.939-7	(FUNDO M P G FUN	2,12
			BB.....19.940-0	(FUNDO M P G FUN	6,45
			BB.....19.942-7	(ABASTECIMENTO D	221,47
			BB.....20.029-8	(ADM)	1,79
			BB.....20.086-7	(CFM)	38.902,57

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 2024

RECEITAS		DESPESAS	
		BB.....20.423-4 (LC173 AUX COVID	0,24
		BB.....20.468-4 (FMS)	14.295,61
		BB.....20.764-0 (FMAS BEN.EVETUA	954,28
		BB.....21.062-5 (TRANSF ESPECIAI	2,18
		BB.....21.558-9 (IGD PAB)	0,10
		BB.....21.744-1 (TRANSF.ESPECIAI	9,65
		BB.....21.881-2 (FNAS-SIGTV ESTR	2.946,71
		BB.....22.489-8 (AMMAR)	41.711,25
		BB.....22.604-1 (PROCAD SUAS)	12.281,96
		BB.....23.006-5 (TRANSF ESP-2311	804,60
		BB.....23.184-3 (FMS ENFERMAGEM)	462.908,69
		BB.....23.307-2 (SIGTV231170220)	1.608.600,07
		BB.....23.382-X (ESCOLA TEMP INT	375.774,75
		BB.....23.789-2 (EP.DEP.F.CÉLIO	40.145,85
		BB.....23.790-6 (EP-DEP.F.JUNIOR	802.648,44
		BB.....23.791-4 (EP.SEN.CID)	842.780,86
		BB.....28.352-5 (FARMACIA FM)	15.806,95
		BB.....31.858-2 (FEP)	129.386,58
		BB.....58.040-6 (PMR-SEC. SAUDE/	0,55
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA	35.109,80
		CEF.....617-5 (TRANSPORTE ESCO	85.046,69
		CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERI	10,11
		CEF.....653-1 (CONST.PRAÇA RER	0,03
		CEF.....661-2 (PM RERIUT.MAPP	18.422,75
		CEF.....71.031-0 (CONSTRUÇAO DE B	220.474,81
		CEF.....71.032-8 (MAPP 4115 CAB E	2.835,88
		CEF.....71.033-6 (MAPP 3990 PAV.	7.827,53
		CEF.....71.044-1 (MAPP 3442)	174.278,54
		CEF.....71.120-9 (MAPP 4319)	294,00
		CEF.....71.125-1 (PAVIMENTAÇÃO)	368,26
		CEF.....71.152-9 (MAPP 1783)	7.201,17
		CEF.....71.153-7 (MAPP 71153-7)	18.450,47
		CEF.....71.157-0 (MAPP 1751)	61.428,86
		CEF.....71.173-1 (MAIS PAIC 2023)	40.736,56
		CEF.....71.185-5 (MAIS PAIC 2024)	150.904,04
		CEF.....110.080-9 (ICMS)	4.774,99
		CEF.....110.082-5 (IPVA)	17.397,84
		CEF.....647.049-6 (HABITAÇAO APLIC	16.459,26
		CEF.....647.153-8 (REFORMA DO HOSP	50.154,26
		CEF.....647.188-0 (PAV. ASFALTICA	995.579,85
		CEF.....647.189-9 (PAV. ASFÁLTICA)	1.178.176,60
		subtotal	12.252.602,77
		subtotal saldos atuais	12.252.602,77
TOTAL RECEITAS	141.017.607,56	TOTAL DESPESAS	141.017.607,56

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 2024
Página : 0008

RECEITAS	DESPESAS

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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.					
	50.000,00	24.171,49	3.709,62	3.149,01	23.610,88	-26.389,12
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	20.000,00	7.980,14	8.529,96	11.774,62	11.224,80	-8.775,20
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	1.259,29	1.259,29	1.259,29	1.259,29	259,29
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	50.000,00	63.692,03	0,00	5.400,00	69.092,03	19.092,03
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 - Div.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					
	950.000,00	1.137.152,14	1.012,72	738.753,63	1.874.893,05	924.893,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	400.000,00	187.059,45	0,00	954,16	188.013,61	-211.986,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	990.000,00	520.300,94	0,00	375.124,18	895.425,12	-94.574,88
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	3.000,00	14.358,94	0,00	1.020,53	15.379,47	12.379,47
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	1.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	-840,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	150.000,00	42.806,27	0,00	1.225,25	44.031,52	-105.968,48
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	44,00	44,00	44,00	44,00	-4.956,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	59.000,00	48.742,03	0,00	1.230,33	49.972,36	-9.027,64
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Impostos, ta	2.703.000,00	2.047.726,72	14.555,59	1.139.935,00	3.173.106,13	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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.					
	950.000,00	1.063.183,83	0,00	0,00	1.063.183,83	113.183,83
Total de Contribuiçõe	950.000,00	1.063.183,83	0,00	0,00	1.063.183,83	
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	3.062,56	0,00	0,00	3.062,56	2.062,56
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao					
	10.000,00	4.554,12	0,00	0,00	4.554,12	-5.445,88
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	285.000,00	367.658,20	0,00	34.318,51	401.976,71	116.976,71
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	3.000,00	4.175,01	0,00	1,10	4.176,11	1.176,11
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	15.000,00	8.636,73	0,00	2.164,69	10.801,42	-4.198,58
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	5.000,00	4.739,58	0,00	0,00	4.739,58	-260,42
1.3.2.1.01.0.1.10.25.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal					
	6.000,00	16.723,64	0,00	0,00	16.723,64	10.723,64
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	8.000,00	11.377,63	0,00	2.058,85	13.436,48	5.436,48
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	16.000,00	62.834,03	0,00	8.973,90	71.807,93	55.807,93
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	8.000,00	3.780,03	0,00	6.563,53	10.343,56	2.343,56
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	8.000,00	15.005,44	0,00	4.911,87	19.917,31	11.917,31
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	16.000,00	75.240,76	0,00	18.084,23	93.324,99	77.324,99
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	716,66	0,00	0,00	716,66	-283,34
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	2.000,00	5.064,99	0,00	234,76	5.299,75	3.299,75
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf.de Impostos-Saude - Principal					
	8.000,00	33.435,71	0,00	0,00	33.435,71	25.435,71
1.3.2.1.01.0.1.10.70.00	Rem.de Dep.Banc.de Recur.Vinculados Meio Ambiente - Principal					
	1.000,00	131,23	0,00	8,89	140,12	-859,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	2.000,00	4.660,40	0,00	1,71	4.662,11	2.662,11
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	2.000,00	13.879,06	0,00	1.846,70	15.725,76	13.725,76
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. CIP - Principal					
	2.000,00	806,19	0,00	6,95	813,14	-1.186,86
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	17.000,00	33.668,10	0,00	17,13	33.685,23	16.685,23
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	60.000,00	141.183,41	0,00	8.416,63	149.600,04	89.600,04
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	3.041,71	0,00	0,00	3.041,71	-1.958,29
Total de Receita Patr	493.000,00	814.375,19	0,00	87.609,45	901.984,64	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Receita de S	20.000,00	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					
	35.500.000,00	29.828.586,37	0,00	4.532.476,00	34.361.062,37	-1.138.937,63
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	3.000.000,00	2.037.138,63	0,00	1.510.135,27	3.547.273,90	547.273,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	1.211,85	0,00	7,65	1.219,50	219,50
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	50.000,00	10.936,77	0,00	28.818,33	39.755,10	-10.244,90
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	5.000,00	809,97	0,00	0,00	809,97	-4.190,03
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	700.000,00	624.186,20	0,00	58.149,78	682.335,98	-17.664,02
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
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.460.000,00	1.428.944,00	0,00	259.808,00	1.688.752,00	228.752,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ					
	3.500.000,00	8.498.089,08	0,00	402.128,40	8.900.217,48	5.400.217,48
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	1.000.000,00	2.083.835,69	0,00	81.960,00	2.165.795,69	1.165.795,69
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	250.000,00	96.628,00	0,00	0,00	96.628,00	-153.372,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutenção-Vigilancia em Saúde-Pri					
	150.000,00	272.791,74	0,00	58.266,33	331.058,07	181.058,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia do Bloco Gestão SUS - Piso Enfermagem - Principal					
	1.600.000,00	1.471.086,26	0,00	327.947,40	1.799.033,66	199.033,66
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestão SUS - Principal					
	10.000,00	64.492,70	0,00	0,00	64.492,70	54.492,70
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	700.000,00	1.493.708,97	0,00	148.565,62	1.642.274,59	942.274,59
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	73.000,00	105.136,20	0,00	0,00	105.136,20	32.136,20
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	100.000,00	103.471,80	0,00	0,00	103.471,80	3.471,80
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	710.000,00	522.574,00	0,00	0,00	522.574,00	-187.426,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	35.000,00	42.066,00	0,00	0,00	42.066,00	7.066,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	17.500,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00	3.716,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri					
	150.000,00	171.595,36	0,00	0,00	171.595,36	21.595,36
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi					
	26.500,00	40.944,22	0,00	0,00	40.944,22	14.444,22
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr					
	75.000,00	85.180,42	0,00	0,00	85.180,42	10.180,42
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	50.000,00	176.095,14	0,00	0,00	176.095,14	126.095,14
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	6.900.000,00	11.356.672,75	0,00	1.093.158,99	12.449.831,74	5.549.831,74
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	7.579.589,10	0,00	705.078,28	8.284.667,38	1.919.667,38
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal					
	200.000,00	105.600,00	0,00	29.254,59	134.854,59	-65.145,41
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal					
	150.000,00	76.800,00	0,00	21.276,06	98.076,06	-51.923,94
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					
	200.000,00	165.000,00	0,00	45.000,00	210.000,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único - IGDBF					
	140.000,00	155.533,42	0,00	14.779,01	170.312,43	30.312,43

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	90.000,00	23.685,97	0,00	2.153,27	25.839,24	-64.160,76
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	820.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	11.200.000,00	13.748.646,82	0,00	1.472.336,80	15.220.983,62	4.020.983,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.200.000,00	1.128.842,51	0,00	22.309,03	1.151.151,54	-48.848,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	32.000,00	41.009,28	0,00	4.673,25	45.682,53	13.682,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	30.000,00	27.750,28	0,00	0,00	27.750,28	-2.249,72
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	3.000,00	1.486,99	0,00	261,95	1.748,94	-1.251,06
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	755.713,86	0,00	0,00	755.713,86	355.713,86
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	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	36.750,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	9.000,00	276.825,93	0,00	4.833,63	281.659,56	272.659,56
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					
	15.800.000,00	16.719.769,67	0,00	1.745.077,97	18.464.847,64	2.664.847,64
Total de Transferênci	96.574.100,00	101.415.501,95	0,00	13.448.455,61	114.863.957,56	
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	1.263,80	0,00	0,00	1.263,80	-3.736,20
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	6.000,00	6.335,01	0,00	238,75	6.573,76	573,76
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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					
	60.000,00	234.321,85	0,00	58.179,65	292.501,50	232.501,50
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	182.000,00	241.920,66	0,00	58.418,40	300.339,06	
Total de Receitas Cor	100.922.100,00	105.582.708,35	14.555,59	14.734.418,46	120.302.571,22	
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
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	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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					
	1.110.000,00	2.261.045,98	0,00	987.848,66	3.248.894,64	2.138.894,64
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 Transferênci	2.970.000,00	2.361.045,98	0,00	1.787.848,66	4.148.894,64	
Total de Receitas de	3.055.000,00	2.361.045,98	0,00	1.787.848,66	4.148.894,64	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.100.000,00	-5.940.427,53	0,00	-931.784,48	-6.872.212,01	227.787,99
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-242,32	0,00	-1,53	-243,85	-43,85
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.240.000,00	-2.749.729,30	0,00	-294.467,35	-3.044.196,65	-804.196,65
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-240.000,00	-225.901,61	0,00	-4.461,76	-230.363,37	9.636,63
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.400,00	-8.201,82	0,00	-934,64	-9.136,46	-2.736,46
Total de Transferênci	-9.586.600,00	-8.924.502,58	0,00	-1.231.649,76	-10.156.152,34	
Total de Receitas Cor	-9.586.600,00	-8.924.502,58	0,00	-1.231.649,76	-10.156.152,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	94.390.500,00	99.019.251,75	14.555,59	15.290.617,36	114.295.313,52	

CONTRBUIÇÃO SINDICAL-FMS - FMS	54,97	0,00	0,00	54,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SEC SAUDE - F	1.950,51	0,00	0,00	1.950,51
EMPRESTIMO CEF - SIT	870,76	0,00	0,00	870,76
I R R F - FUNDEB	59.558,32	0,00	0,00	59.558,32
I R R F - SAS	872,74	0,00	0,00	872,74
INSS-FMS - FMS	17.020,95	0,00	0,00	17.020,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	692,69	0,00	0,00	692,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	446,59	0,00	0,00	446,59
PENSÃO ALIMENTICIA - SAF	2.512,30	0,00	0,00	2.512,30
PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	885,60	0,00	0,00	885,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	1.573,52	0,00	0,00	1.573,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	667,45	0,00	0,00	667,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	1.685,77	0,00	0,00	1.685,77
PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	922,28	0,00	0,00	922,28
SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	17.247,12	0,00	7.258,68	24.505,80
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.071,94	0,00	0,00	20.071,94
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - FUND	3.500,00	0,00	4.121,06	7.621,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMR	93,04	0,00	1,69	94,73
CAUÇÕES - SAF	12.603,07	0,00	0,00	12.603,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 - FME	4.473,26	0,00	406,66	4.879,92	
	CONSIGNADO BB - FMS	733.649,21	0,00	77.297,60	810.946,81	
	CONSIGNADO BB - FUNDEB	1.327.563,21	0,00	132.071,79	1.459.635,00	
	CONSIGNADO BB - SAF	46.012,62	0,00	3.790,31	49.802,93	
	CONSIGNADO BB - SAS	70.557,78	0,00	7.995,00	78.552,78	
	CONSIGNADO BB - SDE	35.358,97	0,00	3.410,01	38.768,98	
	CONSIGNADO BB - SECULT	3.630,80	0,00	363,08	3.993,88	
	CONSIGNADO BB - SEJUV	14.081,65	0,00	1.331,30	15.412,95	
	CONSIGNADO BB - SG	63.257,57	0,00	1.022,36	64.279,93	
	CONSIGNADO BB - SIT	73.323,00	0,00	6.762,57	80.085,57	
	CONSIGNADO BB - SMAT	8.385,71	0,00	353,26	8.738,97	
	CONSIGNADO BB - SSPDC	9.820,13	0,00	1.597,60	11.417,73	
	CONSIGNADO CEF - FME	7.938,67	0,00	721,70	8.660,37	
	CONSIGNADO CEF - FMS	24.717,65	0,00	1.945,15	26.662,80	
	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	74.796,06	0,00	5.713,47	80.509,53	
	CONSIGNADO CEF - SAF	3.448,50	0,00	313,50	3.762,00	
	CONSIGNADO CEF - SAS	2.556,00	0,00	511,20	3.067,20	
	CONSIGNADO CEF - SDE	2.000,67	0,00	0,00	2.000,67	
	CONSIGNADO CEF - SIT	7.636,45	0,00	670,37	8.306,82	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	45.859,90	0,00	4.236,40	50.096,30	
	CONT. SINDICAL SINDEPE - SIT	342,10	0,00	31,10	373,20	
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO - ASSUR - F	7.016,57	0,00	633,87	7.650,44	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPDC	677,76	0,00	0,00	677,76	
	Contribuição Sindiguarda - SSPDC	6.777,60	0,00	677,76	7.455,36	
	EMPRESTIMO BNB - CMR	49.203,57	0,00	2.380,88	51.584,45	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SIT	670,37	0,00	0,00	670,37	
	FALTAS - AMMAR	115,50	0,00	0,00	115,50	
	FALTAS - FMS	115.088,75	0,00	11.592,00	126.680,75	
	FALTAS - FUNDEB	6.051,46	0,00	244,24	6.295,70	
	FALTAS - SAS	11.369,61	0,00	1.986,13	13.355,74	
	FALTAS - SECULT	80,00	0,00	0,00	80,00	
	FALTAS - SG	2.290,06	0,00	0,00	2.290,06	
	FALTAS - SIT	338,23	0,00	0,00	338,23	
	I N S S - AMMAR	11.667,25	0,00	1.036,29	12.703,54	
	I N S S - CMR	112.245,60	0,00	10.258,54	122.504,14	
	I N S S - FMAS	22.423,56	0,00	1.359,15	23.782,71	
	I N S S - FME	162.239,04	0,00	24.154,66	186.393,70	
	I N S S - FMS	721.569,98	0,00	119.572,81	841.142,79	
	I N S S - FUNDEB	2.027.490,18	0,00	341.359,35	2.368.849,53	
	I N S S - SAF	109.017,12	0,00	12.772,74	121.789,86	
	I N S S - SAS	119.821,26	0,00	16.160,20	135.981,46	
	I N S S - SDE	74.430,55	0,00	9.405,85	83.836,40	
	I N S S - SECULT	25.000,69	0,00	3.577,79	28.578,48	
	I N S S - SEJUV	65.879,16	0,00	2.992,06	68.871,22	
	I N S S - SG	116.142,03	0,00	11.244,98	127.387,01	
	I N S S - SIT	368.426,10	0,00	48.677,87	417.103,97	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 - SMAT	14.843,86	0,00	2.324,21	17.168,07	
	I N S S - SSPDC	30.039,04	0,00	4.282,98	34.322,02	
	I R R F - AMMAR	908,40	0,00	81,00	989,40	
	I R R F - CMR	75.545,49	0,00	6.876,56	82.422,05	
	I R R F - FMAS	3.285,64	0,00	0,00	3.285,64	
	I R R F - FME	14.244,50	0,00	5.545,58	19.790,08	
	I R R F - FMS	307.224,76	0,00	36.604,96	343.829,72	
	I R R F - FUNDEB	945.159,42	0,00	460.754,45	1.405.913,87	
	I R R F - SAS	13.754,90	0,00	358,85	14.113,75	
	I R R F - SDE	13.017,02	0,00	1.789,79	14.806,81	
	I R R F - SECULT	10.818,45	0,00	1.120,44	11.938,89	
	I R R F - SEJUV	15.548,02	0,00	0,00	15.548,02	
	I R R F - SG	54.813,16	0,00	4.948,18	59.761,34	
	I R R F - SIT	73.328,25	0,00	11.804,88	85.133,13	
	I R R F - SMAT	1.699,05	0,00	553,30	2.252,35	
	I R R F - SSPDC	12,38	0,00	0,00	12,38	
	I S S - AMMAR	120,00	0,00	0,00	120,00	
	I S S - FMAS	6.221,89	0,00	356,41	6.578,30	
	I S S - FME	53.762,08	0,00	8.315,62	62.077,70	
	I S S - FMS	28.561,40	0,00	1.465,00	30.026,40	
	I S S - FUNDEB	38.898,42	0,00	16.280,22	55.178,64	
	I S S - SAS	14.013,40	0,00	1.175,90	15.189,30	
	I S S - SDE	10.712,65	0,00	1.002,33	11.714,98	
	I S S - SECULT	69.583,55	0,00	966,18	70.549,73	
	I S S - SEJUV	21.860,20	0,00	670,92	22.531,12	
	I S S - SG	6.997,70	0,00	384,12	7.381,82	
	I S S - SIT	106.890,69	0,00	11.346,00	118.236,69	
	I S S - SMAT	1.551,44	0,00	250,16	1.801,60	
	I S S - SSPDC	1.055,33	0,00	54,85	1.110,18	
	INSS - FMAS - FMAS	2.453,30	0,00	0,00	2.453,30	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - SAF	275,00	0,00	0,00	275,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.515,53	0,00	1.420,65	16.936,18	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.270,69	0,00	1.339,05	7.609,74	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAS	2.118,00	0,00	211,80	2.329,80	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	5.789,19	0,00	847,20	6.636,39	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	353,00	0,00	353,00	706,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SIT	7.981,84	0,00	809,41	8.791,25	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SSPDC	3.530,00	0,00	353,00	3.883,00	
	UNIMED SOBRAL PMR - FMS - FMS	2.556,54	0,00	429,52	2.986,06	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	18.171,23	0,00	1.693,79	19.865,02	
	UNIMED SOBRAL PMR - SIT	7.333,13	0,00	727,36	8.060,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.845.490,07	0,00	1.469.510,70	10.315.000,77	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
T O T A L G E R A L.....		107.864.741,82	14.555,59	16.760.128,06	124.610.314,29	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	264.000,00	0,00	83.733,87	180.266,13	0,00	180.266,13	180.266,13
TOTAL 1.001	264.000,00	0,00	83.733,87	180.266,13	0,00	180.266,13	180.266,13
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	920.550,33	296.577,47	2.982,90	1.214.144,90	0,00	1.214.144,90	1.214.144,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	510.225,56	0,00	389.269,38	120.956,18	0,00	120.956,18	120.956,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.134,95	43.036,05	12.195,00	130.976,00	0,00	130.976,00	130.976,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	220.500,00	0,00	83.428,57	136.800,00	271,43	136.800,00	136.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	830.452,57	216.586,20	0,00	1.047.038,77	0,00	1.047.038,77	1.047.038,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.235,00	82.275,00	0,00	282.510,00	0,00	282.510,00	282.510,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	7.200,00	0,00	6.670,00	530,00	0,00	530,00	530,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.400,00	15.175,00	0,00	40.575,00	0,00	40.575,00	40.575,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.890.068,41	653.649,72	569.915,85	2.973.530,85	271,43	2.973.530,85	2.973.530,85

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 0101	3.154.068,41	653.649,72	653.649,72	3.153.796,98	271,43	3.153.796,98	3.153.796,98
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	35.000,00	0,00	35.000,00	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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	1.050.000,00	375.800,00	155.190,82	1.270.609,18	0,00	1.270.609,18	1.270.609,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	51.000,00	130.825,00	0,00	181.825,00	0,00	181.825,00	181.825,00
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	120.000,00	30.300,00	49.442,79	100.857,21	0,00	100.857,21	91.906,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	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	135.000,00	143.569,00	109.382,34	169.186,66	0,00	169.186,66	167.746,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	430.000,00	29.000,00	102.534,90	337.973,64	18.491,46	323.973,64	322.157,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	25.200,00	3.000,43	25.199,57	0,00	25.199,57	25.199,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	7.000,00	44.400,00	12.925,08	38.474,92	0,00	38.474,92	33.654,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	10.560,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00
TOTAL 2.004	1.885.000,00	779.584,00	515.036,36	2.131.056,18	18.491,46	2.117.056,18	2.100.030,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
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	191.664,00	14.984,00	191.680,00	0,00	191.680,00	189.980,00
TOTAL 2.005	15.000,00	191.664,00	14.984,00	191.680,00	0,00	191.680,00	189.980,00
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	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.115.000,00	971.248,00	745.020,36	2.322.736,18	18.491,46	2.308.736,18	2.290.010,08
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	965.000,00	110.000,00	12,94	1.074.987,06	0,00	1.074.987,06	1.074.987,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	107,08	13.892,92	0,00	13.892,92	13.892,92
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
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	3.700,00	618,18	4.081,82	0,00	4.081,82	4.081,46
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	54.000,00	107.615,98	96.384,02	0,00	96.384,02	86.224,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	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	410.000,00	281.400,00	286.180,14	402.269,86	2.950,00	402.269,86	389.165,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.400.000,00	504.000,00	797.080,84	1.106.606,43	312,73	1.106.606,43	881.224,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	0,00	20.290,00	29.710,00	0,00	29.710,00	28.160,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	400.000,00	30.085,04	370.914,96	0,00	370.914,96	370.914,96
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	15.500,00	1.677,25	15.822,75	0,00	15.822,75	15.822,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	100.160,00	99,69	115.060,31	0,00	115.060,31	105.649,19
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	961,00	39,00	0,00	39,00	39,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	6.000,00	15.879,00	15.121,00	0,00	15.121,00	5.660,00
TOTAL 2.008	3.500.000,00	1.486.760,00	1.738.607,14	3.244.890,13	3.262,73	3.244.890,13	2.975.822,04

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
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	33.175,00	21.391,26	16.783,74	0,00	16.783,74	16.783,74
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	845.000,00	1.813.455,78	11.045,74	2.647.410,04	0,00	2.647.410,04	2.633.998,72
TOTAL 2.009	850.000,00	1.846.630,78	32.437,00	2.664.193,78	0,00	2.664.193,78	2.650.782,46
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	680.000,00	0,00	385.369,96	294.630,04	0,00	294.630,04	294.630,04
1720000000	0,00	6.000,00	4.341,65	1.658,35	0,00	1.658,35	1.658,35
1750000000	0,00	500,00	378,49	121,51	0,00	121,51	121,51
TOTAL 2.010	680.000,00	6.500,00	390.090,10	296.409,90	0,00	296.409,90	296.409,90
03 01. 28 846 0000 2.011 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	170.000,00	0,00	159.376,32	0,00	10.623,68	0,00	0,00
TOTAL 9.001	170.000,00	0,00	159.376,32	0,00	10.623,68	0,00	0,00
TOTAL 0301	5.350.000,00	3.339.890,78	2.470.510,56	6.205.493,81	13.886,41	6.205.493,81	5.923.014,40
0401 Sec. de Segurança Pública 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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	300.000,00	137.630,00	15.001,95	422.628,05	0,00	422.628,05	422.039,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	23.500,00	29.281,51	69.218,49	0,00	69.218,49	61.936,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	74.000,00	4.400,00	50.658,03	27.741,97	0,00	27.741,97	23.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	45.800,00	21.600,00	94.177,59	22,41	94.177,59	87.977,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	20.000,00	299,91	34.700,09	0,00	34.700,09	34.300,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	8.000,00	272,00	10.728,00	0,00	10.728,00	0,00
TOTAL 2.012	560.000,00	239.330,00	140.113,40	659.194,19	22,41	659.194,19	629.503,98
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	0,00	5.250,00	750,00	0,00	750,00	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	31.000,00	0,00	31.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	55.000,00	0,00	54.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 0401	615.000,00	239.330,00	194.363,40	659.944,19	22,41	659.944,19	629.503,98
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	100.000,00	83.000,00	1.160,69	181.839,31	0,00	181.839,31	181.839,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	2.000,00	134.200,00	95,71	136.104,29	0,00	136.104,29	136.104,29
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	85.000,00	0,00	43.288,15	41.711,85	0,00	41.711,85	41.711,85
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	7.000,00	0,00	5.032,00	1.968,00	0,00	1.968,00	1.874,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	450.000,00	410.000,00	459.249,01	400.720,00	30,99	350.916,86	286.669,22
1550000000	0,00	93.000,00	10.270,57	82.729,43	0,00	82.729,43	76.029,43
1573000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	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	30.508,40	0,00	33.508,40	0,00	33.508,40	33.508,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	11.100,00	3.456,00	9.644,00	0,00	9.644,00	6.122,00
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	750.000,00	669.000,00	75.285,26	1.343.714,74	0,00	1.343.714,74	1.316.473,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	950.000,00	747.913,65	206.639,69	1.488.570,59	2.703,37	1.488.570,59	1.185.863,03
1550000000	200.000,00	0,00	86.163,39	113.836,61	0,00	113.836,61	113.836,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	2.000,00	383.000,00	118.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	266.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	15.000,00	268.390,00	35.480,76	247.909,24	0,00	247.909,24	242.371,64
1550000000	0,00	34.850,00	28,83	34.821,17	0,00	34.821,17	34.821,17

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	19.500,00	11.955,76	8.544,24	0,00	8.544,24	8.544,24
1749000000	0,00	11.884,61	0,00	11.884,61	0,00	11.884,61	11.884,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	1.999.500,00	23.647,80	1.995.852,20	0,00	1.995.852,20	4.980,00
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	2.687.500,00	4.895.846,66	1.180.253,62	6.400.358,68	2.734,36	6.350.555,54	3.948.633,38
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
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 Fundaméntal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	60.100,00	28.419,70	31.680,30	0,00	31.680,30	0,00
1552000000	313.000,00	244.100,00	109.893,60	447.206,40	0,00	447.206,40	437.114,62
1571000000	360.000,00	139.500,00	320.606,98	178.893,02	0,00	178.893,02	178.893,02
TOTAL 2.016	673.000,00	443.700,00	458.920,28	657.779,72	0,00	657.779,72	616.007,64
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	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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	59.000,00	203,84	58.796,16	0,00	58.796,16	58.796,16
1599000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	15.000,00	40.000,00	720,00	54.280,00	0,00	54.280,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	110.000,00	48.800,00	32.200,00	126.600,00	0,00	126.600,00	126.600,00
1550000000	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	91.000,00	0,00	89.239,00	1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	52.000,00	781,00	51.219,00	0,00	51.219,00	51.219,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	642.000,00	199.800,00	549.143,84	292.656,16	0,00	292.656,16	238.376,16
05 01. 12 361 0013 2.018 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1551000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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							
1551000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0014 2.019 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	17.500,00	0,00	17.500,00	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	54.775,06	69.224,94	0,00	69.224,94	69.224,40
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	440.000,00	41.000,00	437.325,26	43.674,74	0,00	43.674,74	43.674,74
1550000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	471.000,00	5.040,46	465.959,54	0,00	465.959,54	465.959,54
TOTAL 2.020	960.500,00	512.000,00	893.640,78	578.859,22	0,00	578.859,22	578.858,68
05 01. 12 361 0015 1.003 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 1.003	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0015 1.004 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
1571000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0047 1.005 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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	120.000,00	0,00	120.000,00	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 2024 - 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. 12 362 0017 2.021 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1571000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	181.000,00	343.460,00	275.895,48	248.564,52	0,00	248.564,52	248.564,52
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1550000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	319.000,00	343.460,00	413.895,48	248.564,52	0,00	248.564,52	248.564,52
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	903,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	13.900,00	1.955,00	13.945,00	0,00	13.945,00	13.945,00
1500100100	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	227.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	241.820,96	90.682,86	151.138,10	0,00	151.138,10	151.138,10
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	484.220,96	338.840,86	167.380,10	0,00	167.380,10	167.380,10
05 01. 12 365 0015 1.006 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0016 2.023 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	28.100,00	19.496,68	8.603,32	0,00	8.603,32	0,00
1552000000	100.000,00	93.000,00	60.786,90	132.213,10	0,00	132.213,10	132.213,10
1571000000	0,00	3.000,00	790,84	2.209,16	0,00	2.209,16	2.209,16
1599000000	0,00	57.000,00	479,79	56.520,21	0,00	56.520,21	56.520,21
TOTAL 2.023	100.000,00	181.100,00	81.554,21	199.545,79	0,00	199.545,79	190.942,47
05 01. 12 365 0016 2.024 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	25.100,00	15.869,37	9.230,63	0,00	9.230,63	0,00
1552000000	73.000,00	79.300,00	150,37	152.149,63	0,00	152.149,63	152.149,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 2.024	73.000,00	104.400,00	16.019,74	161.380,26	0,00	161.380,26	152.149,63
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	38.000,00	0,00	30.007,60	7.992,40	0,00	7.992,40	7.992,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	200.000,00	0,00	192.007,60	7.992,40	0,00	7.992,40	7.992,40
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	46.000,00	87.200,00	21.400,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.400,00	0,00	1.400,00	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 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	199.400,00	87.200,00	174.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.600,00
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	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	144.000,00	719,01	145.280,99	0,00	145.280,99	145.280,99
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	144.000,00	52.719,01	145.280,99	0,00	145.280,99	145.280,99
05 01. 12 366 0014 2.028 Garantia da Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	10.100,00	8.297,90	1.802,10	0,00	1.802,10	1.802,10
1552000000	35.000,00	40.800,00	25.195,40	50.604,60	0,00	50.604,60	50.604,60
TOTAL 2.028	35.000,00	50.900,00	33.493,30	52.406,70	0,00	52.406,70	52.406,70
TOTAL 0501	6.520.000,00	7.446.627,62	4.939.888,72	9.024.004,54	2.734,36	8.974.201,40	6.458.192,67
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	713.000,00	406.727,21	570.586,06	549.141,15	0,00	549.141,15	549.141,15
1542000000	179.000,00	1.027.934,31	82.165,40	1.124.768,91	0,00	1.124.768,91	1.124.768,91
1543000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	922.000,00	1.434.661,52	682.751,46	1.673.910,06	0,00	1.673.910,06	1.673.910,06

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 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							
1500100100	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	600.000,00	0,00	597.594,60	2.405,40	0,00	2.405,40	2.405,40
1541000000	50.000,00	300.000,00	183.396,71	166.603,29	0,00	166.603,29	166.603,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	500.000,00	1.138.100,00	1.136.644,92	501.455,08	0,00	501.455,08	501.455,08
1540107000	0,00	502.300,00	953,36	501.346,64	0,00	501.346,64	501.346,64
1542107000	0,00	400.844,15	10.166,63	390.677,52	0,00	390.677,52	390.677,52
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	6.100,00	301,88	7.798,12	0,00	7.798,12	7.798,12
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	700.000,00	269.800,00	703.839,81	245.493,21	20.466,98	245.493,21	201.765,57
1541000000	260.000,00	5.000,00	212.140,59	52.859,41	0,00	52.859,41	52.859,41
1542000000	200.000,00	274.600,00	198.034,50	276.565,50	0,00	276.565,50	276.565,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	25.000,00	252.211,67	68.888,27	208.323,40	0,00	208.323,40	104.151,70
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	900.000,00	808.600,00	239.141,52	1.469.458,48	0,00	1.469.458,48	1.404.289,40
1541000000	549.500,00	412.000,00	350.044,80	611.455,20	0,00	611.455,20	611.455,20
1543000000	35.000,00	40.000,00	35.295,68	39.704,32	0,00	39.704,32	39.704,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	0,00	850.054,70	692.535,70	157.519,00	0,00	157.519,00	0,00
1541000000	139.000,00	2.031.000,00	140,00	2.169.860,00	0,00	2.169.860,00	2.169.860,00
1542000000	107.000,00	80.000,00	104.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00
1543000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	26.840,00	54,70	26.785,30	0,00	26.785,30	26.785,30
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	4.386.500,00	7.517.450,52	4.972.673,67	6.910.809,87	20.466,98	6.910.809,87	6.540.222,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 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	800.000,00	997.500,00	43.804,61	1.753.695,39	0,00	1.753.695,39	1.751.943,71
1541107000	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	8.161.000,00	6.558.004,00	2.166.337,65	12.552.666,35	0,00	12.552.666,35	12.552.666,35
1541107000	2.400.000,00	1.045.300,34	269.474,55	3.175.625,79	200,00	3.175.625,79	3.175.625,79
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	800.000,00	1.415.150,00	800.008,03	1.415.141,97	0,00	1.415.141,97	0,00
1541107000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	13.326.500,00	10.015.954,34	4.445.124,84	18.897.129,50	200,00	18.897.129,50	17.480.235,85
05 02. 12 365 0016 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	1.082.600,00	35,56	1.082.564,44	0,00	1.082.564,44	1.082.564,44
1543000000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	468.500,00	1.082.600,00	468.535,56	1.082.564,44	0,00	1.082.564,44	1.082.564,44
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	350.000,00	739.400,00	350.097,90	739.302,10	0,00	739.302,10	588.602,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	250.000,00	0,00	249.870,00	130,00	0,00	130,00	130,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	134.000,00	139.000,00	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 2024 - 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
1542000000	400.000,00	1.158.000,00	616.033,59	941.966,41	0,00	941.966,41	115.471,16
TOTAL 2.032	1.465.000,00	2.031.400,00	1.815.001,49	1.681.398,51	0,00	1.681.398,51	704.203,26
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1541000000	700.000,00	0,00	698.690,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00
1542000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	5.000,00	5.425,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
1542000000	130.000,00	158.000,00	254.370,00	33.630,00	0,00	33.630,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1542000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.770.000,00	163.000,00	1.893.485,00	39.515,00	0,00	39.515,00	1.310,00
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	0,00	50.564,24	19.435,76	0,00	19.435,76	19.435,76
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	440.000,00	197.218,19	1.242.781,81	0,00	1.242.781,81	1.242.781,81
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	440.000,00	392.782,43	1.262.217,57	0,00	1.262.217,57	1.262.217,57
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	250.000,00	251.000,00	32,82	500.967,18	0,00	500.967,18	500.967,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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							
1541107000	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.410.000,00	1.528.300,00	170.051,12	4.768.248,88	0,00	4.768.248,88	4.768.248,88
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	4.610.000,00	1.779.300,00	1.120.083,94	5.269.216,06	0,00	5.269.216,06	5.269.216,06
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	200.000,00	24.500,00	54.025,29	170.474,71	0,00	170.474,71	170.474,71
1541107000	0,00	80.000,00	25.143,46	54.856,54	0,00	54.856,54	54.856,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	945.000,00	396.500,00	200.323,27	1.141.176,73	0,00	1.141.176,73	1.141.176,73
1541107000	0,00	273.800,00	24.088,70	249.711,30	0,00	249.711,30	249.711,30
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 2.036	1.160.000,00	774.800,00	318.580,72	1.616.219,28	0,00	1.616.219,28	1.616.219,28
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
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	29.508.500,00	25.239.166,38	16.294.019,11	38.432.980,29	20.666,98	38.432.980,29	35.630.098,97
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	1.000.000,00	610.000,00	859.739,91	750.260,09	0,00	750.260,09	750.260,09
1600000000	0,00	700.000,00	542.635,28	157.364,72	0,00	157.364,72	157.364,72
1605000000	0,00	44.000,00	27.009,45	16.990,55	0,00	16.990,55	16.990,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	3.000,00	2.600,00	526,66	5.073,34	0,00	5.073,34	2.536,67
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	6.232,00	127,44	8.104,56	0,00	8.104,56	6.628,56
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	650.000,00	98.500,00	421.899,37	326.600,63	0,00	326.600,63	314.370,35
1600000000	0,00	720,00	150,00	570,00	0,00	570,00	570,00
1635000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	23.000,00	163.100,00	109,60	185.990,40	0,00	185.990,40	171.068,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	2.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	500.000,00	116.000,00	129.282,92	486.717,08	0,00	486.717,08	464.534,97
1600000000	0,00	108.500,00	97.140,00	11.360,00	0,00	11.360,00	11.360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.300.000,00	1.157.000,00	1.459.012,33	1.986.468,98	11.518,69	1.986.468,98	1.796.359,26
1600000000	0,00	255.300,00	24,05	255.275,95	0,00	255.275,95	255.275,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	108.000,00	16.400,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	1.724,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	173.700,26	107.316,22	81.384,04	0,00	81.384,04	81.384,04
1600000000	0,00	107.180,64	77.242,13	29.938,51	0,00	29.938,51	29.938,51
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	16.000,00	2,20	16.997,80	0,00	16.997,80	7.904,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	19.000,00	111.571,70	320,00	130.251,70	0,00	130.251,70	120.251,70
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

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
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	348.500,00	341.843,67	8.656,33	0,00	8.656,33	8.656,33
1706000000	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL 2.038	4.722.500,00	4.461.904,60	4.285.005,23	4.887.880,68	11.518,69	4.887.880,68	4.624.830,18
06 01. 10 122 0047 1.008 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	113.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
1601000000	150.000,00	0,00	136.310,01	13.689,99	0,00	13.689,99	13.689,99
1720000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	400.000,00	113.000,00	371.310,01	141.689,99	0,00	141.689,99	141.689,99
06 01. 10 301 0009 2.039 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	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							
1500100200	1.600.000,00	557.680,00	540.956,97	1.616.723,03	0,00	1.616.723,03	1.615.043,03
1600000000	600.000,00	1.200.000,00	463.947,79	1.336.052,21	0,00	1.336.052,21	1.336.052,21
1604000000	1.460.000,00	0,00	725.650,36	734.349,64	0,00	734.349,64	734.349,64
1605000000	0,00	514.819,70	0,00	514.819,70	0,00	514.819,70	472.647,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	400.000,00	1.842.629,24	445.793,56	1.796.835,68	0,00	1.796.835,68	1.796.835,68
1600000000	600.000,00	2.989.259,49	73.259,62	3.515.999,87	0,00	3.515.999,87	3.515.999,87
1605000000	0,00	550.564,33	67,14	550.497,19	0,00	550.497,19	550.497,19
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	150.000,00	20.000,00	116.861,04	53.138,96	0,00	53.138,96	44.099,32
1600000000	80.000,00	98.500,00	17.898,29	160.601,71	0,00	160.601,71	160.601,71
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	100.000,00	8.491,97	85.049,35	23.442,62	0,00	23.442,62	22.986,62
1600000000	50.000,00	0,00	47.550,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	600.000,00	153.800,00	593.555,41	158.409,70	1.834,89	158.409,70	152.245,35
1600000000	150.000,00	156.000,00	670,33	305.329,67	0,00	305.329,67	305.069,67
1659000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	174.000,00	172.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1600000000	0,00	402.250,00	6.500,00	395.750,00	0,00	395.750,00	395.750,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	15.000,00	17.000,00	8.425,21	23.574,79	0,00	23.574,79	23.574,79
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	20.000,00	2.000,00	2.882,50	19.117,50	0,00	19.117,50	7.480,00
TOTAL 2.039	8.051.000,00	8.686.994,73	5.525.067,57	11.211.092,27	1.834,89	11.211.092,27	11.139.682,36
06 01. 10 301 0034 1.009 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	302.000,00	400,85	306.599,15	0,00	306.599,15	306.599,15
1601000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	171.905,93	41,74	171.864,19	0,00	171.864,19	171.864,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	2.200,00	10.025,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
TOTAL 1.009	193.000,00	476.105,93	188.467,59	480.638,34	0,00	480.638,34	478.463,34
06 01. 10 302 0010 2.040 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	2.500.000,00	558.100,00	1.814.169,87	1.243.930,13	0,00	1.243.930,13	1.225.930,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1600000000	50.000,00	1.796.300,00	175.054,34	1.671.245,66	0,00	1.671.245,66	1.671.245,66
1605000000	0,00	367.005,95	673,87	366.332,08	0,00	366.332,08	336.969,18
1749000000	0,00	32.069,66	0,00	32.069,66	0,00	32.069,66	32.069,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	400.000,00	1.820.442,63	543.661,07	1.676.781,56	0,00	1.676.781,56	1.676.781,56
1600000000	600.000,00	2.493.409,95	211.374,89	2.882.035,06	0,00	2.882.035,06	2.882.035,06
1605000000	0,00	314.146,52	782,61	313.363,91	0,00	313.363,91	313.363,91
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	462.000,00	186.000,00	327.181,63	320.818,37	0,00	320.818,37	298.222,68
1600000000	166.000,00	158.900,00	33.935,12	290.964,88	0,00	290.964,88	269.530,36
1706000000	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	150.000,00	40.000,00	115.473,35	74.526,65	0,00	74.526,65	74.526,65
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500100100	0,00	43.662,90	30.865,00	12.797,90	0,00	12.797,90	12.797,90
1500100200	0,00	325.171,24	58.198,84	266.972,40	0,00	266.972,40	216.098,16
1600000000	455.000,00	4.100,00	289.827,24	169.272,76	0,00	169.272,76	137.433,78
1706000000	750.000,00	0,00	746.380,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	198.951,23	0,90	213.950,33	0,00	213.950,33	213.950,33
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	35.000,00	0,00	32.403,00	2.597,00	0,00	2.597,00	2.597,00
TOTAL 2.040	10.128.000,00	8.338.260,08	8.924.981,73	9.541.278,35	0,00	9.541.278,35	9.367.172,02
06 01. 10 302 0034 1.010 Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	469.027,21	521,74	488.505,47	0,00	488.505,47	475.315,84
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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 1.010	610.000,00	469.027,21	590.521,74	488.505,47	0,00	488.505,47	475.315,84
06 01. 10 302 0034 1.011 Construção do Centro de Atenção Psicosocial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	40.000,00	0,00	40.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0036 2.041 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	290.000,00	106.019,36	221.450,56	174.568,80	0,00	174.568,80	174.568,80
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 2.041	300.000,00	106.019,36	231.450,56	174.568,80	0,00	174.568,80	174.568,80
06 01. 10 303 0011 2.042 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
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	3.000,00	166.393,48	115,49	169.277,99	0,00	169.277,99	169.277,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	13.000,00	0,00	9.930,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00

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							
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 2.042	66.000,00	166.393,48	60.045,49	172.347,99	0,00	172.347,99	172.347,99
06 01. 10 304 0012 2.043 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	319.853,60	3,47	319.850,13	0,00	319.850,13	319.850,13
1600000000	50.000,00	183.653,60	214.591,60	19.062,00	0,00	19.062,00	0,00
1604000000	234.000,00	1.027.611,36	22.067,88	1.239.543,48	0,00	1.239.543,48	1.229.659,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	6.000,00	5.435,10	564,90	0,00	564,90	564,90
1600000000	50.000,00	2.000,00	16.868,92	35.131,08	0,00	35.131,08	35.113,08
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	14.000,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	2.800,00	6,41	3.793,59	0,00	3.793,59	3.793,59
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	417.000,00	1.541.918,56	340.973,38	1.617.945,18	0,00	1.617.945,18	1.588.981,18
TOTAL 0601	25.207.500,00	24.359.623,95	20.837.823,30	28.715.947,07	13.353,58	28.715.947,07	28.163.051,70
0701 Secretaria de Assistência Social							
07 01. 08 122 0002 2.044 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	8.834,67	1.165,33	0,00	1.165,33	1.165,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	940.000,00	289.500,00	80.083,25	1.149.416,75	0,00	1.149.416,75	1.149.416,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	1.326,00	8.674,00	0,00	8.674,00	7.364,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	122.000,00	16.000,00	63.266,56	74.733,44	0,00	74.733,44	67.535,12
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	25.000,00	0,00	5.562,00	19.438,00	0,00	19.438,00	19.438,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	220.000,00	471.160,60	15.400,14	675.710,46	50,00	675.710,46	671.886,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	134.500,00	205.803,65	428.624,35	72,00	428.624,35	351.821,89
1661000000	0,00	2.000,00	1.904,00	96,00	0,00	96,00	96,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	217.000,00	36.200,00	183.800,00	0,00	183.800,00	183.800,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	33.950,00	2.080,99	36.869,01	0,00	36.869,01	34.869,01
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.905.000,00	1.164.110,60	490.461,26	2.578.527,34	122,00	2.578.527,34	2.487.392,56
07 01. 08 122 0020 2.045 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0020 2.046 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.000,00	35.900,00	113.214,19	17.685,81	0,00	17.685,81	17.685,81
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	27.000,00	6.000,00	12.775,58	20.224,42	0,00	17.900,26	16.722,16
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	652,49	0,00	1.652,49	0,00	1.652,49	1.652,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	135.500,00	42.552,49	138.489,77	39.562,72	0,00	37.238,56	36.060,46
07 01. 08 244 0033 1.012 Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	50.200,00	23,21	50.176,79	0,00	50.176,79	50.176,79
TOTAL 1.012	50.000,00	90.200,00	90.023,21	50.176,79	0,00	50.176,79	50.176,79
TOTAL 0701	2.100.000,00	1.296.863,09	728.474,24	2.668.266,85	122,00	2.665.942,69	2.573.629,81
0702 Fundo Municipal da Assist. Social-Fmas							
07 02. 08 122 0002 2.047 Gestão Administrativa 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
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	132.000,00	0,00	131.688,05	311,95	0,00	311,95	311,95
1660000000	0,00	2.000,00	1.796,53	203,47	0,00	203,47	203,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	185,02	0,00	2.185,02	0,00	2.185,02	2.185,02
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	330.000,00	2.185,02	329.484,58	2.700,44	0,00	2.700,44	2.700,44
07 02. 08 122 0020 2.048 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	13.000,00	0,00	8.864,96	4.135,04	0,00	4.135,04	4.135,04
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 2.048	28.000,00	0,00	23.864,96	4.135,04	0,00	4.135,04	4.135,04
07 02. 08 242 0039 2.049 Manutenção do Programa BPC Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0037 2.050 Primeira Infância no SUAS – Programa Cri ança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	23.930,00	460,00	23.470,00	0,00	23.470,00	23.470,00
1660000000	100.000,00	0,00	15.260,00	84.740,00	0,00	84.740,00	84.740,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	45.100,00	10.110,00	36.990,00	0,00	36.990,00	36.990,00
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	40.000,00	0,00	36.592,30	3.407,70	0,00	3.407,70	3.407,70
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	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							
1660000000	60.000,00	79.000,00	49.850,00	89.150,00	0,00	89.150,00	89.150,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	260.000,00	148.030,00	170.272,30	237.757,70	0,00	237.757,70	237.757,70
07 02. 08 244 0019 2.051 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	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	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	27.200,00	58.050,00	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	136.000,00	27.200,00	139.050,00	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00
07 02. 08 244 0033 1.013 Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	205.000,00	6.016,10	198.983,90	0,00	198.983,90	198.983,90
1665000001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	205.000,00	206.016,10	198.983,90	0,00	198.983,90	198.983,90
07 02. 08 244 0033 2.052 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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	98.248,50	1.124,00	627,50	1.124,00	1.124,00
1660000000	93.000,00	77.700,00	87.225,71	83.474,29	0,00	83.474,29	80.319,02
1661000000	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 fisica							
1500000000	200.000,00	45.000,00	218.998,00	26.002,00	0,00	26.002,00	25.827,00
1660000000	200.000,00	7.000,00	158.376,00	48.624,00	0,00	48.624,00	48.524,00
1661000000	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	102.000,00	0,00	70.493,50	31.506,50	0,00	31.506,50	31.506,50
1660000000	200.000,00	148.300,00	71.151,61	277.148,39	0,00	277.148,39	270.600,29
1661000000	0,00	101.400,00	12.700,00	88.700,00	0,00	88.700,00	88.700,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	1.000,00	21.627,94	0,00	22.627,94	0,00	22.627,94	17.927,94
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	16.000,00	63.580,00	84,00	79.496,00	0,00	79.496,00	79.496,00
TOTAL 2.052	1.000.000,00	468.767,94	805.277,32	662.863,12	627,50	662.863,12	648.184,75
07 02. 08 244 0038 2.053 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	8.000,00	9.369,26	48.630,74	0,00	48.630,74	47.267,19
1661000000	14.000,00	8.000,00	192,40	21.807,60	0,00	21.807,60	21.807,60
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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	68.000,00	16.000,00	13.561,66	70.438,34	0,00	70.438,34	69.074,79
07 02. 08 244 0039 2.054 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	6.000,00	0,00	4.136,10	1.863,90	0,00	1.863,90	1.863,90
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							
1500000000	0,00	4.000,00	50,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1660000000	1.000,00	16.100,00	4.950,00	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	12.000,00	20.100,00	14.136,10	17.963,90	0,00	17.963,90	17.963,90
07 02. 08 244 0039 2.055 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	19.000,00	296,45	18.703,55	0,00	18.703,55	18.703,55
1660000000	17.000,00	18.250,00	8.874,03	26.375,97	0,00	26.375,97	25.786,37
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	8.666,00	11.334,00	0,00	11.334,00	10.473,00
1660000000	32.000,00	190.595,00	26.001,40	196.593,60	0,00	196.593,60	196.593,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	1.000,00	3.090,05	0,00	4.090,05	0,00	4.090,05	4.090,05
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.000,00	8.145,00	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00	11.145,00
TOTAL 2.055	84.000,00	259.080,05	74.837,88	268.242,17	0,00	268.242,17	266.791,57
TOTAL 0702	2.118.500,00	1.146.363,01	1.777.000,90	1.487.234,61	627,50	1.487.234,61	1.469.742,09
0703 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente							
07 03. 08 243 0037 2.056 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 2.056	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.057 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	17.000,00	0,00	17.000,00	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 2024 - 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
07 03. 08 243 0037 2.058 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
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 2.058	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
07 04. 08 241 0044 2.059 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 2.059	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.060 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 2.060	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 08 241 0044 2.061 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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 2.061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico							
08 01. 04 122 0002 2.062 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	500.000,00	45.700,00	0,07	545.699,93	0,00	545.699,93	545.699,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	740.000,00	663.900,00	492.529,07	911.150,03	220,90	911.150,03	888.185,32
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	370.000,00	163.500,00	168.205,50	365.294,50	0,00	365.294,50	363.047,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	375.000,00	128.000,00	154.883,50	347.472,65	643,85	347.472,65	304.854,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	113.860,00	27,86	123.832,14	0,00	123.832,14	114.983,58

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	2.057.000,00	1.114.960,00	877.646,80	2.293.449,25	864,75	2.293.449,25	2.216.771,25
08 01. 20 605 0025 1.014 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 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0025 2.063 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	11.568,00	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	18.000,00	14.624,00	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00
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 2.063	35.000,00	18.000,00	41.192,00	11.808,00	0,00	11.808,00	11.808,00
08 01. 20 606 0027 2.064 Repasse ao Fundo Garantia Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500000000	55.000,00	10.350,00	3.286,00	62.064,00	0,00	62.064,00	62.064,00
TOTAL 2.064	55.000,00	10.350,00	3.286,00	62.064,00	0,00	62.064,00	62.064,00
08 01. 20 608 0032 2.065 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 2.065	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.066 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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	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 juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0045 2.067 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
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.500.000,00	1.143.310,00	1.275.124,00	2.367.321,25	864,75	2.367.321,25	2.290.643,25
0901 Sec.de Infra-Estrutura e Transporte							
09 01. 04 122 0002 1.015 Aquisicao de Imoveis para Implantacao de Obras Publicas.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	39.300,00	14.389,00	74.911,00	0,00	74.911,00	50.011,00
TOTAL 1.015	50.000,00	39.300,00	14.389,00	74.911,00	0,00	74.911,00	50.011,00
09 01. 04 122 0002 2.068 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.100.000,00	314.900,00	195.576,75	1.219.323,25	0,00	1.219.323,25	1.219.323,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	275,00	725,00	0,00	725,00	725,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.906,00	94,00	0,00	94,00	94,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	450.000,00	71.000,00	280.770,42	239.994,58	235,00	239.994,58	205.447,69
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	700.000,00	778.000,00	92.890,63	1.385.109,37	0,00	1.385.109,37	1.357.475,88
1720000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.400.000,00	215.400,00	980.428,49	630.107,30	4.864,21	630.107,30	507.642,47
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	75.000,00	0,00	27.312,52	47.687,48	0,00	47.687,48	47.444,88
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	258.001,00	261.275,93	725,07	0,00	725,07	725,07
1700000000	0,00	372.415,79	0,00	372.415,79	0,00	372.415,79	372.415,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	27.000,00	0,00	18.338,00	8.662,00	0,00	8.662,00	8.662,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.454.000,00	2.009.716,79	2.553.773,74	3.904.843,84	5.099,21	3.904.843,84	3.719.956,03
09 01. 15 451 0007 1.016 Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	271.000,00	820,49	270.179,51	0,00	270.179,51	40.000,00
1708000000	50.000,00	366.000,00	271.412,48	144.587,52	0,00	144.587,52	144.587,52
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	606.000,00	637.000,00	828.232,97	414.767,03	0,00	414.767,03	184.587,52
09 01. 15 451 0007 1.017 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	135.531,82	88.647,23	96.884,59	0,00	96.884,59	96.884,59
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1706000000	0,00	148.823,84	16,08	148.807,76	0,00	148.807,76	148.807,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	284.355,66	138.663,31	245.692,35	0,00	245.692,35	245.692,35
09 01. 15 451 0025 1.018 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 1.018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 1.019 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 1.019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0025 2.069 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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	140.000,00	65,29	199.934,71	0,00	199.934,71	199.934,71
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 2.069	100.000,00	140.000,00	40.065,29	199.934,71	0,00	199.934,71	199.934,71
09 01. 15 451 0035 1.020 Pavimentação de Vias e Logradouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	1.178.500,00	500.084,31	778.415,69	0,00	778.415,69	703.703,85
1700000000	265.000,00	1.569.200,00	688.871,96	1.145.328,04	0,00	1.145.328,04	1.145.328,04
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.029.000,00	2.747.700,00	1.852.956,27	1.923.743,73	0,00	1.923.743,73	1.849.031,89
09 01. 16 482 0021 1.021 Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
09 01. 17 511 0024 1.022 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.023 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.024 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 1.025 Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0024 2.070 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0025 2.071 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	3.000,00	67.000,00	874,00	69.126,00	0,00	69.126,00	5.550,00
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	602.000,00	2.420.344,46	1.617,36	3.020.727,10	0,00	3.020.727,10	2.974.317,79
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 2.071	1.650.000,00	2.487.344,46	1.047.491,36	3.089.853,10	0,00	3.089.853,10	2.979.867,79
09 01. 17 544 0024 1.026 Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	58.000,00	-0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0024 1.027 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	80.000,00	112.000,00	20.007,38	171.992,62	0,00	171.992,62	171.992,62
TOTAL 1.027	80.000,00	112.000,00	20.007,38	171.992,62	0,00	171.992,62	171.992,62
09 01. 20 608 0032 1.028 Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1720000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 1.029 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 1.029	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0048 2.072 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	353.000,00	0,00	341.005,00	11.995,00	0,00	11.995,00	11.995,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	329.000,00	664.000,00	21.650,58	971.349,42	0,00	971.349,42	965.069,42
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 2.072	702.000,00	664.050,00	382.705,58	983.344,42	0,00	983.344,42	977.064,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
09 01. 26 782 0026 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	1.215.650,00	1.213.929,01	51.720,99	0,00	51.720,99	51.720,99
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	984.000,00	357,31	983.642,69	0,00	983.642,69	983.642,69
TOTAL 1.030	200.000,00	2.199.650,00	1.364.286,32	1.035.363,68	0,00	1.035.363,68	1.035.363,68
09 01. 26 782 0026 1.031 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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0026 2.073 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	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0035 2.074 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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	10.738.000,00	11.321.116,91	10.009.571,22	12.044.446,48	5.099,21	12.044.446,48	11.413.502,01

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
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	135.000,00	40.100,00	5.072,88	170.027,12	0,00	170.027,12	170.027,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 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	75.000,00	33.000,00	13.796,52	94.203,48	0,00	94.203,48	78.867,39
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	330.000,00	92.000,00	224.737,50	197.262,50	0,00	197.262,50	182.780,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	34.800,00	24.361,82	147.910,95	12.527,23	147.910,95	135.280,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	39.800,00	25,30	44.774,70	0,00	44.774,70	35.114,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	744.000,00	239.700,00	316.994,02	- 654.178,75	12.527,23	654.178,75	602.070,43

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
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
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	100.000,00	38.851,00	117.014,00	21.837,00	0,00	21.837,00	19.991,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	70.000,00	9.000,00	42.327,00	36.673,00	0,00	36.673,00	33.935,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	6.243,00	8.757,00	0,00	8.757,00	8.757,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	38.000,00	0,00	35.960,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	88.000,00	8.500,00	45.435,00	51.065,00	0,00	51.065,00	47.240,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	65.000,00	33.250,00	36.750,00	0,00	36.750,00	30.450,00
TOTAL 2.077	321.000,00	121.351,00	285.229,00	157.122,00	0,00	157.122,00	142.413,00
10 01. 27 812 0028 1.032 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	1.087.700,00	238,24	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
1701000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	170.000,00	1.087.700,00	150.238,24	1.107.461,76	0,00	1.107.461,76	1.107.461,76
TOTAL 1001	1.260.000,00	1.448.751,00	777.461,26	1.918.762,51	12.527,23	1.918.762,51	1.851.945,19
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	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 2024 - 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	150.000,00	36.800,00	217,88	186.582,12	0,00	186.582,12	186.582,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	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	53.000,00	10.000,00	26.863,20	36.047,50	89,30	36.047,50	29.817,93
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	25.000,00	9.693,00	20.307,00	0,00	20.307,00	20.307,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	22.500,00	17.360,00	105.140,00	0,00	105.140,00	104.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	460.000,00	88.541,97	439.452,64	109.089,33	0,00	109.089,33	104.448,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	12.006,28	0,00	27.006,28	0,00	27.006,28	27.006,28
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	8.070,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	3.809,03	0,00	3.809,03	0,00	3.809,03	3.809,03
1716000000	0,00	5.251,70	0,00	5.251,70	0,00	5.251,70	5.251,70
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

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 2.078	850.000,00	211.978,98	568.656,72	493.232,96	89,30	493.232,96	481.462,39
11 01. 13 392 0029 1.033 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 0029 2.079 Realização da Festividades de Emancipação Política							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	20.000,00	14.030,00	15.970,00	0,00	15.970,00	15.970,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	7.230,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	6.850,00	10,00	11.840,00	0,00	11.840,00	11.840,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	15.000,00	34.252,00	10.748,00	0,00	10.748,00	10.748,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	957.000,00	15.331,00	966.669,00	0,00	966.669,00	238.750,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	100.000,00	1.006.080,00	88.623,00	1.017.457,00	0,00	1.017.457,00	289.538,00
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	6.000,00	607,72	10.392,28	0,00	10.392,28	10.392,25
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	7.000,00	5.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	27.600,00	740,00	33.860,00	0,00	33.860,00	33.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	613.931,59	2.136.474,01	419.530,10	2.330.875,50	0,00	2.330.875,50	1.844.452,06
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	11.000,00	29.000,00	15.360,00	24.640,00	0,00	24.640,00	19.840,00
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	653.931,59	2.204.074,01	448.237,82	2.409.767,78	0,00	2.409.767,78	1.918.544,31
TOTAL 1101	1.703.931,59	3.422.132,99	1.205.517,54	3.920.457,74	89,30	3.920.457,74	2.689.544,70

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	150.000,00	50.000,00	19.792,22	180.207,78	0,00	180.207,78	180.207,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.000,00	11.200,00	25.955,06	39.962,94	282,00	39.962,94	34.959,08
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	70.000,00	30.000,00	54.780,35	45.219,65	0,00	45.219,65	45.219,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	0,00	9.596,86	110.403,14	0,00	110.403,14	102.754,41
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	1.576,32	423,68	0,00	423,68	423,68
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	10.000,00	1.019,30	13.980,70	0,00	13.980,70	13.980,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	472.000,00	101.200,00	182.720,11	390.197,89	282,00	390.197,89	377.545,30
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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	276.000,00	365.233,24	84.833,52	556.399,72	0,00	556.399,72	461.127,51
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	75.000,00	85.000,00	4.524,48	155.475,52	0,00	155.475,52	155.475,52
TOTAL 2.083	436.000,00	450.233,24	174.358,00	711.875,24	0,00	711.875,24	616.603,03
TOTAL 1201	938.000,00	551.433,24	387.078,11	1.102.073,13	282,00	1.102.073,13	994.148,33
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1799000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	27.000,00	0,00	27.000,00	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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 Autarquia de Meio Ambiente de Reriutaba							
13 13. 18 542 0023 2.086 Funcionamento da Autarquia Mun. de M. AM biente do Mun. Reriutaba							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	170.000,00	0,00	20.420,00	149.580,00	0,00	149.580,00	137.115,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
RERIUTABA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1899000002	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							
1899000002	15.000,00	0,00	12.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1899000002	50.000,00	0,00	36.042,94	13.356,73	600,33	13.356,73	11.356,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	999,95	0,00	0,05	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1899000002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	355.000,00	0,00	189.062,89	165.336,73	600,38	165.336,73	150.871,73
TOTAL 1313	355.000,00	0,00	189.062,89	165.336,73	600,38	165.336,73	150.871,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	94.390.500,00	82.579.506,69	62.691.565,33	114.188.802,36	89.639,00	114.122.675,06	105.681.695,89

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2024.

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$ 12.252.602,77 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Dois Reais e Setenta e Sete 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 2024.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato conta corrente

G335080929386054020
08/01/2025 09:41:21

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5636-7 PMR FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
02/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]	
				02/12 16:41 P M RERIUTABA TRIBUTOS			
02/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	[illegible]	
				02/12 08:45 PM RERIUTABA -SNA			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	625,86 D	
				02/12 16:42 MARIA CELINA R MELO			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	211,60 D	
				02/12 16:42 MARIA J L SOUSA			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D	
				02/12 16:42 MARIA GORETE PAULA			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	423,60 D	
				02/12 16:42 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	112,96 D	
				02/12 16:42 LILIANE ALICE DE MEDEIRO			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	158,85 D	
				02/12 16:42 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	391,68 D	
				02/12 16:42 MARIA LUCILENE NASCIMENT			
02/12/2024		2521	99015	120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	353,00 D	
				02/12 16:42 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	14.318,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	211,80 D	
				237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.203	353,00 D	
				237 1677 08734555331 INGRED RODRIGUES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.204	423,60 D	
				104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.205	204,74 D	
				104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.751	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.752	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.753	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.754	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			

02/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
			BB RF CP Automático S.Publico		
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	
03/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	
03/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	
03/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.227.843	
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.017	6.000,00 D
			03/12 18:48 MARIA M S MEDEIROS		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.947	320,00 D
			03/12 11:40 FRANCISCO W A MENDES		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.999	320,00 D
			03/12 11:40 RAIMUNDO N F LEOPOLDINO		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.517	3.000,00 D
			03/12 14:43 ASSOCIACAO P A P C D RE		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.411	320,00 D
			03/12 11:40 ANDRE LUIZ ROCHA ALVES		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.320	320,00 D
			03/12 11:40 ANTONIO D RODRIGUES PAZ		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.875	320,00 D
			03/12 11:40 ANTONIO M MARQUES SOUSA		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.887	320,00 D
			03/12 11:40 FRANCISCO G M FERREIRA		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.010	3.000,00 D
			03/12 14:43 ASSOCIACAO RERIUTABA		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.041	320,00 D
			03/12 11:40 TEREZINHA T F SILVA		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.461	320,00 D
			03/12 11:40 PABLO JHANCER VIANA VALE		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.307	700.000,00 D
			03/12 10:21 SIGTV231170220230001 GND		
03/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.201	90,00 D
			03/12 11:28 F. C. MACEDO - ME		
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	12.017,80 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	96.466,07 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	126.186,92 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	240.356,06 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	24,73 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	259,73 D
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	494,72 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.301	352,43 D
			104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.302	320,00 D
			260 0001 04471719335 ANTONIO WALEFY FE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.303	320,00 D
			237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA		

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.304	320,00 D
			237 1677 06857123381 JARDEL ROCHA ALVE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.305	320,00 D
			237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.306	320,00 D
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.307	320,00 D
			260 0001 62796059308 RAFAEL RODRIGUES		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.308	320,00 D
			077 0001 07847745364 JOSE VICTOR SEVER		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	170,70 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	382,16 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	983,35 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	140,70 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.313	3.000,00 D
			237 0744 05367121314 HIRALDO VERAS BRI		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.962	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.963	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.964	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.965	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.966	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.967	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.968	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.969	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.970	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	184.420,64 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	8.000,00 D
			04/12 09:42 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
04/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	152.000,00 D
			04/12 09:30 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
04/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.855	1.300,00 D
			04/12 15:29 FRANCISCO JOSE FURTADO		
04/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	580,00 D
			04/12 15:00 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
04/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.875	350,00 D
			04/12 15:00 RICARDO W LIMA LEOPOLDIN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	3.800,00 D

			004 0048 004117721000137 ATAIDE COSTA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.402	530,00 D
			104 0554 007693904000199 CLINICA DE RE		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.974	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.975	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.164	4.930,00 D
			05/12 16:28 JARDEL A 06857123381		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	6.004,30 D
			260 0001 05367121314 HIRALDO VERAS BRI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	1.177,99 D
			197 0001 027841327000142 A J SALES DOS		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.066	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.067	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
09/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.663,95 D
			09/12 11:01 PMR FOPAG		
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.070,32 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,01 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	1.488.369,99 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2521	99020	875 Transferido da poupança	2.521.510.022.579	[illegible]
			10/12 15:51 MARIA G OLIVEIRA PAIVA		
10/12/2024	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.020.980	[illegible]
			10/12 17:00 SEPHORA T SOUSA ARAUJO		
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.340.790	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.027.614	7.200,00 D
			10/12 14:19 YOLANDA R A SOBREIRA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.076.606	2.150,00 D
			10/12 16:57 SARAH MORAES PONTES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.562	1.000,00 D
			10/12 14:38 ANTONIA T J BEZERRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.725	800,00 D
			10/12 14:38 ANTONIA D M PAIVA		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.730	1.000,00 D
			10/12 14:09 MARIANA K M FREIRE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.751	1.000,00 D
			10/12 14:09 JOSE F A RODRIGUES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.850	1.000,00 D
			10/12 14:38 FRANCISCA RODRIGUES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.857	800,00 D
			10/12 14:40 FRANCISCA R VIEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.863	800,00 D
			10/12 14:40 DIANA A CORDEIRO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.880	800,00 D
			10/12 14:40 VINICIO F CARNEIRO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.894	516,08 D
			10/12 15:00 DEBORAH J S SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.907	1.062,53 D
			10/12 15:00 VICTOR C R CUNHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.917	1.000,00 D
			10/12 14:38 LARISSA C SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.937	803,24 D
			10/12 16:44 RENAN R CUNHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.164	1.062,53 D
			10/12 15:00 LUIZ M R COSTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.011	1.214,32 D
			10/12 15:38 LUCIANE FERREIRA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.029	1.062,53 D
			10/12 14:54 JOAO R AZEVEDO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	70.428,04 D
			10/12 16:05 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	30.997,58 D
			10/12 16:05 PM RERIUTABA CONSIGNACAO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.004.012	1.200,00 D
			10/12 14:54 JAQUELINE RODRIGUES MOTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.952	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO VALDEMIR PAIVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	218.760,96 D
			10/12 11:49 PMR FOPAG		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.057	1.032,00 D
			10/12 17:07 MARCOS ABREU GOMES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.060	1.462,00 D
			10/12 15:17 RAIMUNDA NONATA AZEVEDO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.825	1.214,32 D
			10/12 16:14 OLEGARIO ALVES SOUSA FH		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.665	800,00 D
			10/12 16:20 HERMINIO TRAJANO NETO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.755	1.200,00 D
			10/12 14:09 MARIA MICHELE DE OLIVEIR		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	2.220,85 D
			10/12 13:59 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.224	2.429,50 D
			10/12 15:38 ANTONIO ALAN CARLOS SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.610	907,30 D

			10/12 17:07 PEDRO JOAQUIM FERNANDES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.667	1.800,00 D
			10/12 14:38 FRANCISCO AMAILTON F MOT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.739	1.000,00 D
			10/12 14:09 MARIA SALETE B ANDRADE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.802	1.821,48 D
			10/12 15:17 ANA CLAUDIA FURTADO XIME		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.834	2.064,00 D
			10/12 14:54 LILIAN MARIA A AZEVEDO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.468	1.214,32 D
			10/12 15:17 ROBSON RODRIGUES DA SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.814	1.214,32 D
			10/12 15:38 FRANCISCO ALEXANDRE FERR		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.839	803,24 D
			10/12 13:55 PEDRO JOSE DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.959	803,24 D
			10/12 16:14 ANTONIO BENEDITO DA SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.117	1.062,53 D
			10/12 15:00 FRANCISCO ASSIS A FIDELI		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.301	800,00 D
			10/12 16:14 DUILIO DE SOUSA JUSTINO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.471	607,16 D
			10/12 13:59 ANA CRISTINA FERREIRA DE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.615	2.064,00 D
			10/12 14:54 ANA KAREN MAGALHAES GONC		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.838	910,74 D
			10/12 15:17 MARIA LELIANE MATOS SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.014	803,24 D
			10/12 13:55 ANTONIO LUCIELIO PEREIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	1.800,00 D
			10/12 14:15 F E LOPES LTDA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	770,00 D
			10/12 14:15 F E LOPES LTDA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	1.106,00 D
			10/12 14:15 F E LOPES LTDA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.424	1.214,32 D
			10/12 16:44 MANOEL FERNANDES MESQUIT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.449	1.000,00 D
			10/12 14:09 ANTONIA R S MENDES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.543	1.000,00 D
			10/12 14:09 MOISES ALVES DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.546	1.200,00 D
			10/12 14:38 MARILENA SOARES DIAS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.600	954,60 D
			10/12 16:14 FRANCISCO EVANDRO SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.604	1.214,32 D
			10/12 16:44 JOAO CARLOS MARTINS MIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.760	1.800,00 D
			10/12 14:09 ANTONIO M ALVES MATOS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.795	1.000,00 D
			10/12 14:09 CLAUDIANA O L RODRIGUES		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 ANTONIO CARVALHO DA CUNH	552.521.000.018.984	2.220,85 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 MARIA GLAUCIANE DE SOUSA	552.521.000.019.384	1.200,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 SEBASTIAO E SOUZA	552.521.000.019.430	1.200,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 ERLANE SOARES DA COSTA	552.521.000.019.473	1.123,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 JOSIMAR R DAMASCENO	552.521.000.019.561	1.000,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:38 ANTONIO N PENHA PINTO	552.521.000.019.600	1.760,76 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:40 LEANDRO FERREIRA LIMA	552.521.000.019.611	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:07 JOSE AMARILDO RODRIGUES	552.521.000.019.834	1.000,18 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 LUANA RODRIGUES FER	552.521.000.019.851	1.000,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 FRANCISCO A D SILVA	552.521.000.019.976	735,30 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 FRANCISCO TAYLOR LOPES	552.521.000.020.184	818,72 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:38 ROMILSON D VIEIRA CUNHA	552.521.000.020.453	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 IVONETE G CORDEIROS	552.521.000.020.538	1.062,53 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 FRANCISCO CHAGAS CUNHA	552.521.000.020.540	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 VITOR PAULO ROCHA	552.521.000.020.638	1.032,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 FRANCISCO A F BARROS	552.521.000.020.674	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 WILLYS R LIMA MENDES	552.521.000.020.730	1.118,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 DANIEL SOUSA MESQUITA	552.521.000.020.749	1.720,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:08 THIAGO DE SOUSA MENDES	552.521.000.020.802	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 FRANCISCO L FARIAS SILVA	552.521.000.020.806	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 FERNANDO COSTA DA SILVA	552.521.000.020.815	1.376,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 ALISSON SOUSA RODRIGUES	552.521.000.020.817	1.290,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 FRANCISCO J S OLIVEIRA	552.521.000.020.831	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 JOAO PAULO MELO OLIVEIRA	552.521.000.020.839	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 ANA K FERNANDES BEZERRA	552.521.000.020.862	1.000,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.867	803,24 D

			10/12 16:57 ANTONIO ALVES COELHO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.877	1.214,32 D
			10/12 15:38 BIANCA BEZERRA BRAGA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.878	1.133,36 D
			10/12 16:57 MARTA GONCALVES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.894	800,00 D
			10/12 14:40 EDNARDO MORAIS COSTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.913	1.214,32 D
			10/12 13:55 FRANCISCO F MESQUITA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.917	807,16 D
			10/12 15:38 CLEONICE BARRETO SALES		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.919	1.200,00 D
			10/12 14:09 ANTONIA J FREIRES MELO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.925	1.000,00 D
			10/12 14:38 CARLOS V M NASCIMENTO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.934	800,00 D
			10/12 14:38 ANA MARIA DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.936	817,00 D
			10/12 13:59 LUCIO R GOMES OLIVEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.947	1.062,53 D
			10/12 14:54 FRANCISCA A P NASCIMENTO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.956	1.214,32 D
			10/12 13:55 FRANCISCO MARCELO TRAJAN		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.966	1.214,32 D
			10/12 16:57 JOSE F ROCHA VASCONCELOS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.967	1.214,32 D
			10/12 16:57 ANTONIO KAIO SOUZA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.971	1.000,00 D
			10/12 14:09 JOSUE FERREIRA VITORIANO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.975	803,24 D
			10/12 16:44 FRANCISCO T SOUZA AZEVED		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	1.214,32 D
			10/12 15:38 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.980	910,74 D
			10/12 14:54 SEPHORA T SOUSA ARAUJO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.984	735,00 D
			10/12 16:14 JOSE ELIESIO MARTINS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.999	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO R R XAVIER		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.003	2.220,85 D
			10/12 13:59 ANTONIO GOMES LIMA NT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.005	910,74 D
			10/12 15:17 MARIA L VIEIRA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.015	910,74 D
			10/12 15:17 JOSE PAULO DE MELO JUNIO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.017	802,38 D
			10/12 16:44 SOCORRO A V R SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.021	803,24 D
			10/12 13:55 ALEXSANDRO ARAUJO PEREIR		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.029	880,00 D
			10/12 16:14 FRANCISCO EUDES DA CUNHA		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 FRANCISCO R FURTADO VITA	552.521.000.021.037	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:40 FRANCIANA RUFINO DE SOUZ	552.521.000.021.094	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 ARDONES FERREIRA DE MELO	552.521.000.021.112	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 CLAIRTON BEZERRA PINTO	552.521.000.021.154	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 CRISTIANO M M FERREIRA	552.521.000.021.155	693,16 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 CLAUDIO F NASCIMENTO	552.521.000.021.168	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:20 ALEXANDRE MENDES VIEIRA	552.521.000.021.188	802,59 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:38 LARISSA NOBRE LOPES	552.521.000.021.192	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 RAFAEL MARTINS FERNANDES	552.521.000.021.245	1.821,48 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 ROBERIO ARAUJO DA SILVA	552.521.000.021.273	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 MARIA A MORORO OLIVEIRA	552.521.000.021.309	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 FRANCISCO A SOUSA ALMEID	552.521.000.021.346	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 FRANCISCO M B MARQUES	552.521.000.021.412	1.006,20 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIA G BANDEIRA PAIVA	552.521.000.021.459	1.000,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:07 FRANCISCO J PIRES SOARES	552.521.000.021.469	946,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:38 FRANCISCA A A NASCIMENTO	552.521.000.021.497	1.062,53 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 SEBASTIANA M NASCIMENTO	552.521.000.021.560	803,34 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 JOAO V G FERNANDES PINTO	552.521.000.021.603	910,74 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 REGINALDO L S PEREIRA	552.521.000.021.632	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 ANTONIO GILVAN TORRES	552.521.000.021.633	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:00 ANTONIA REGIANE CARVALHO	552.521.000.021.643	607,16 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 MARCELO OLIVEIRA DA SILV	552.521.000.021.654	803,24 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:38 NAIRLA GOMES BARROS	552.521.000.021.663	910,74 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 LUCILENE ROCHA CARVALHO	552.521.000.021.674	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIO L SILVA RODRIGUE	552.521.000.021.677	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.679	803,24 D

			10/12 16:44 FRANCISCO L F NASCIMENTO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.727	1.214,32 D
			10/12 15:38 MARIA E GOMES CARNEIRO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.747	1.214,32 D
			10/12 15:38 RAIMUNDO ALVES SOUZA NET		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.828	1.214,32 D
			10/12 15:00 FRANCISCO Y XIMENES SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.899	817,00 D
			10/12 16:20 FRANCISCO CABOCLO DA CRU		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.909	1.000,00 D
			10/12 14:38 LUCIARA M OLIVEIRA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.953	2.064,00 D
			10/12 14:54 MILLENA X OLIVEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.993	800,00 D
			10/12 14:40 ANTONIO W SILVA SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.004	1.200,00 D
			10/12 14:38 RYAN SERGIO FARIAS SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.106	800,00 D
			10/12 16:44 CARLOS E FERREIRA LIMA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.111	516,00 D
			10/12 16:14 ANTONIO JUSCELIO DA SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.180	1.214,32 D
			10/12 16:57 FRANCISCO G M SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.236	1.214,32 D
			10/12 16:57 FRANCISCO M F MESQUITA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.522	803,24 D
			10/12 16:44 FRANCISCO CARLOS DA SILV		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.567	817,00 D
			10/12 16:57 FRANCISCO F MELO ROCHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.574	1.000,00 D
			10/12 14:09 MARIA DO CARMO CUNHA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.576	1.062,53 D
			10/12 17:08 DAVINNY CASSIMIRO XIMENE		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.635	1.214,32 D
			10/12 16:44 FRANCISCO C S FRANCALINO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.640	1.214,32 D
			10/12 16:44 LEONARDO DE OLIVEIRA LIM		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.662	817,00 D
			10/12 16:14 ANTONIO A R BEZERRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.682	817,00 D
			10/12 13:55 JOSE EDIVALDO DE MESQUIT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.700	817,00 D
			10/12 13:55 FRANCISCO M R OLIVEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.714	817,00 D
			10/12 13:55 FRANCISCO L ALVES PAIVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.719	817,00 D
			10/12 16:44 LEOPOLDINO ANDRADE MOTA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.776	1.062,53 D
			10/12 14:54 RAIMUNDA Z GOMES OLIVEIR		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.815	1.214,32 D
			10/12 16:44 PEDRO JR MESQUITA COSTA		

10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 JULIO CESAR SANTOS AMORI	552.521.000.022.830	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 GLEISON RODRIGUES SOUSA	552.521.000.022.839	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:20 MARIA B SILVA MARQUES	552.521.000.022.846	1.200,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:20 LUDOWIC A GOMES LINHARES	552.521.000.022.899	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 FRANCISCO W R SOUSA	552.521.000.022.910	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:00 MARIA V RODRIGUES SILVA	552.521.000.022.955	1.062,53 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 FRANCISCO C R SILVA	552.521.000.022.980	910,74 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 FRANCISCO N R RIBEIRO	552.521.000.022.989	910,74 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 FRANCISCA V S OLIVEIRA	552.521.000.023.003	910,74 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 FRANCISCA L O CUNHA	552.521.000.023.167	1.062,53 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:13 JARBAS RODRIGUES BEZERRA	552.521.000.023.213	1.290,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:20 JOSE MARIA DE ABREU	552.521.000.023.246	900,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:55 IRENE SOUSA MELO	552.521.000.023.254	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:51 SIGTV231170220230001 GND	552.521.000.023.307	900.000,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 GLAUBER G FERREIRA	552.521.000.023.336	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:00 FABIANA RODRIGUES SILVA	552.521.000.023.346	516,08 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:07 DIEGO JOSE DE SOUSA	552.521.000.023.408	1.204,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:14 FRANCISCO T CAMELO SOUSA	552.521.000.023.486	800,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 LUIS M S. VERAS	552.521.000.023.573	3.157,56 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:54 ANA NEIDE SOUSA GAMELEIR	552.521.000.023.601	2.064,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 FRANCISCO L F SILVA	552.521.000.023.614	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 GABRIEL P DIAS ALMEIDA	552.521.000.023.708	817,00 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:20 JOAO C R ALVES	552.521.000.023.730	734,83 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 LUCILENE CORDEIRO SOUSA	552.521.000.023.797	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:59 MARIA V SILVEIRA SOUSA	552.521.000.023.815	1.214,32 D
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.834	1.214,32 D

			10/12 13:59 VINICIUS RAMOS MORORO		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.845	1.214,32 D
			10/12 13:59 FRANCISCO V A OLIVEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.862	1.214,32 D
			10/12 15:38 CLARA FERREIRA NASCIMENT		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.024.255	1.214,32 D
			10/12 16:20 JOSE V NASCIMENTO SILVA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.027.104	818,72 D
			10/12 16:14 FRANCISCO J PEREIRA GOME		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.069.524	803,24 D
			10/12 13:59 ANTONIO C OLIVEIRA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.073.006	800,00 D
			10/12 16:14 FRANCISCO D M SILVA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.001.131	1.214,32 D
			10/12 16:21 EVANDRO LEOPOLDINO DO NA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.334	803,24 D
			10/12 16:44 FRANCISCO EDILSON MARTIN		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.389	1.700,05 D
			10/12 15:38 FRANCISCO A T TIMBO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.068	2.533,33 D
			10/12 16:57 MARCUS DANTE BRITO NAZAR		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.337	1.200,00 D
			10/12 14:38 FRANCISCA ELENICE O ALVE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.369	470,30 D
			10/12 17:07 INACIA FERNANDES DA MOTA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.014.982	774,00 D
			10/12 16:57 FATIMA ALVES DE MATOS		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.229	803,24 D
			10/12 13:55 FRANCISCO ANTONIO DA SIL		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.285	1.214,32 D
			10/12 13:59 JOAO B BARRETO SALES		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.714	2.064,00 D
			10/12 14:54 ADRIANA RODRIGUES NASCIM		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.754	910,74 D
			10/12 15:17 ANTONIA LIDIANE RODRIGUE		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.388	800,00 D
			10/12 14:40 MARIA ALDALI ALVES MELO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.281	800,00 D
			10/12 14:40 LUCAS ABREU DA SILVA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.557	735,00 D
			10/12 16:14 RAFAEL BRITO MOTA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.931	1.214,32 D
			10/12 15:38 ROSILANDIA C FREITAS		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.091	1.000,00 D
			10/12 14:38 LORRANNE DA SILVA MARTIN		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.272	604,58 D
			10/12 13:55 ANTONIO ALVES FERREIRA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.554	818,72 D
			10/12 16:13 ELIANE RODRIGUES LIRA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.906	1.000,00 D
			10/12 14:38 ANA C BATISTA RODRIGUES		

10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.021.914	1.000,00 D
			10/12 14:38 THAYNARA M ABREU MESQUIT		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.022.579	1.062,53 D
			10/12 14:54 MARIA G OLIVEIRA PAIVA		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.023.062	1.100,80 D
			10/12 17:07 FRANCISCA I G CORDEIRO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.040.208	607,16 D
			10/12 13:59 MARIA ELIMARA SILVA SOUS		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	118.540,87 D
			10/12 14:19 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	258.508,99 D
			10/12 14:19 CONSTRUTORA SMART EIRELI		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.948.510.029.394	516,00 D
			10/12 13:59 MARIA DO SOCORRO ARAGAO		
10/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.517.510.032.895	803,24 D
			10/12 13:55 TIAGO ARAGAO DE SOUSA		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.037.597	3.022,16 D
			10/12 14:54 MARFISA BASTOS AGUIAR		
10/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.673	1.214,32 D
			10/12 13:55 RAIMUNDO N LOPES FAUSTIN		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.743,26 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,22 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	133.804,36 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	275,41 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.865,47 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	524,59 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	817,00 D
			237 3899 08833911390 JOSE CLAYTON DAMA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	800,00 D
			260 0001 05859509383 SEBASTIAO WAGNER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	817,00 D
			260 0001 09248478328 FRANCISCO DIEGO M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	817,00 D
			237 1677 61084676303 MATHEUS LOPES CAR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	2.220,85 D
			260 0001 02109613769 MARCELO DE MESQUI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	1.000,00 D
			104 0926 60132342308 PEDRO HENAGIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.007	1.050,00 D
			033 2474 024966655000187 THAYNARA MESQ		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.008	1.050,00 D
			033 2474 024966655000187 THAYNARA MESQ		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.009	4.500,00 D
			237 1677 72225149372 ANA CARLA BOTO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.010	1.032,00 D
			104 0554 07478441351 LUZIMARA RODRIGUE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.011	2.064,00 D
			237 1677 02784008339 THAIS BEZERRA XIM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.012	2.064,00 D
			237 1677 05401346352 ANA JAMILLE PERET		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.013	1.760,76 D

			077 0001 04443515313 CRISTIANO FERREIR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.429,50 D
			104 1423 09231756796 ANTONIO CARLOS DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.214,32 D
			077 0001 61085238326 HIAN CARLOS ANDRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.214,32 D
			260 0001 04806866377 FRANCISCO EMANUEL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	817,00 D
			260 0001 20508623855 ALEXANDRE LEITE D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	800,00 D
			004 0292 02645355374 RAIMUNDO NONATO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	800,00 D
			237 1677 03007075335 EDVAN FRANCISCO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	800,00 D
			260 0001 80010555315 FRANCISCO RENATO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.376,00 D
			260 0001 06306866370 FRANCISCO JADER F		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.214,32 D
			104 1423 66065372749 SEBASTIAO CARLOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	818,72 D
			237 1677 07203338738 PAULO CESAR SOUZA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	776,58 D
			237 1677 61846993342 JOAO JAIME FERREI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	800,00 D
			237 1677 61847331335 JOSE FABIO BRITO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	800,00 D
			237 1677 62218421313 ANA BEATRIZ SOUSA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	604,58 D
			237 1677 61085874311 SAVIO FERRO DE ME		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	800,00 D
			104 1423 03084739307 FRANKLIM RODRIGUE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	818,72 D
			104 0926 07326722366 JOSE ANCELMO RODR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.000,00 D
			104 1423 60681351365 ANDRESSA MARIA MO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	75.000,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.200,00 D
			104 0746 051235806000108 MARIA VALNIRE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	1.500,00 D
			237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.500,00 D
			237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	800,00 D
			237 1677 03124024303 FRANCISCO LUCIANO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	800,00 D
			237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.747	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.748	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.749	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.750	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.751	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.752	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.753	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.754	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.755	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.756	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.757	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.758	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.759	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.760	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.761	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.762	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.763	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.764	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.765	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.766	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.767	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.768	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.769	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.770	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.771	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.772	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.773	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.774	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.775	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.776	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.777	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.778	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.779	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.780	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.781	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.782	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Credito Conta	893.451.200.394.773	104,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.200.394.774	104,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.070,00 D
			APRECE		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.412,00 D
			APDMCE		
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2521	99020	875 Transferido da poupança	2.521.510.022.579	[illegible]
			11/12 09:35 MARIA G OLIVEIRA PAIVA		
11/12/2024	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.020.980	[illegible]
			11/12 11:02 SEPHORA T SOUSA ARAUJO		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	[illegible]
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.028	400,00 D
			11/12 09:26 ANDREIA S SOARES		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	1.475,00 D
			11/12 15:07 INTERSOL SERV INFORMATIC		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.095	833,00 D
			11/12 09:09 FRANCISCO DEMONTIER LOIO		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.019.645	660,00 D
			11/12 09:26 HELIDIA MIRA MARTINS		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.489	11.000,00 D
			11/12 14:48 AUTARQUIA M M A M RERIUT		
11/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.509	1.125,00 D
			11/12 09:26 ALLANYA MARIA PONTES NER		
11/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.673	620,00 D
			11/12 09:26 TACIANA ANASTACIA J SILV		

11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
			11/12 16:44 SX L S C LTDA - ME		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
			11/12 16:44 SX L S C LTDA - ME		
11/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	17.310,13 D
			11/12 16:44 SX L S C LTDA - ME		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.498,35 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.971,06 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.362,66 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.181,33 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.971,06 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.181,33 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	6.971,06 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	8.498,35 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	6.971,06 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.543,99 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.181,33 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.362,66 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.181,33 D
			104 4368 017874427000111 ARAUJO BATALH		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	217,12 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	108,56 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	108,56 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	108,56 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	108,56 D

			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	217,12 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	217,12 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	651,36 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	1.125,00 D
			104 1423 02287681361 ANTONIA MYLLENA C		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	10.000,00 D
			077 0001 054505982000100 54.505.982 RA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	1.710,00 D
			077 0001 052539498000169 52.539.498 EN		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	1.300,00 D
			077 0001 047174801000137 R B COMERCIO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	700,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	700,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	700,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	211,80 D
			237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.468	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.469	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.470	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.471	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.472	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.473	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.474	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.475	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.476	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.477	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.478	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.479	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.480	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.481	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.482	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.483	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.484	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.485	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.486	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.487	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.488	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.489	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.490	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.491	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.492	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.493	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.494	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.495	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.496	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.497	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.498	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.499	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.500	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.112.501	12,00 D
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P BB RF CP Automático S.Publico	70	[illegible]
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	[illegible]
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:03 PREF MUN RTBA CONTA MOVI	552.521.000.006.446	[illegible]
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:03 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	[illegible]
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:07 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	[illegible]
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]

			12/12 12:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]
			12/12 12:13 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.699,65 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.705,43 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13.017,02 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	15.548,02 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	300,88 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	9.525,89 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13.002,25 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6.997,70 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	52.761,09 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.551,44 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,38 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.055,33 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	10.670,29 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	21.860,20 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	54.813,16 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	69.069,43 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	30.649,42 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	84.651,46 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	3.834,09 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13.411,28 D
			12/12 12:04 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	80,00 D
			12/12 12:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	11.369,61 D
			12/12 12:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	338,23 D
			12/12 12:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	2.290,06 D
			12/12 12:12 P M RERIUTABA TRIBUTOS		

12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	106.294,11 D
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 INSTITUTO S D SOCIAL	553.296.000.048.602	173.334,93 D
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	705,01 D
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	339,38 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.203	90.832,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.204	87.970,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.779	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.780	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	[illegible]
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	[illegible]
13/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:36 PREF MUN RTBA CONTA MOVI	552.521.000.006.446	[illegible]
13/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:59 PREF MUN RTBA CONTA MOVI	552.521.000.006.446	[illegible]
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	[illegible]
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:44 DANISETE COSMO S ARAUJO	550.085.000.065.760	1.000,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:44 ARTENIO MESQUITA RAMOS	550.085.000.065.844	800,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:44 JONAS DEISON SILVA	550.085.000.068.728	1.000,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:44 F E PERES MARTINS ME	550.332.000.011.687	13.800,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:46 VICO I V N TRUCK CAR	551.035.000.047.601	3.175,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:50 VICO I V N TRUCK CAR	551.035.000.047.601	12.700,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:56 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA	552.521.000.019.516	1.545,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:56 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA	552.521.000.019.516	702,20 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:56 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA	552.521.000.019.516	3.685,00 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:52 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	6.394,50 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:52 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	2.556,82 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:52 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	8.349,60 D
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	5,39 D

			13/12 15:55 W.R.S. SERVICOS LTDA		
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	29.000,00 D
			13/12 16:33 INSTITUTO S D SOCIAL		
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	22.000,00 D
			13/12 16:59 INSTITUTO S D SOCIAL		
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.665	600,00 D
			13/12 15:48 FRANCISCC M XIMENES MOUT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	1.600,32 D
			237 0677 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	400,00 D
			323 0001 03878631332 LUCAS DE OLIVEIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	400,00 D
			104 0423 03823191330 FRANCISCO JARDEL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	501,38 D
			237 0458 02408496390 FRANCISCO ULYSSES		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	75.135,00 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	61.859,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	171.386,20 D
			COELCE		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.173	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.174	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.175	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.176	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.400,00 D
			077 0001 053558394000164 D B P CASTRO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	3.847,85 D
			237 0677 02078273708 ELIANE CASTRO MOR		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.024.168	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.024.169	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	520,84 D
			104 1423 007598667000187 MUNICIPIO DE		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.030.439	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14175	976 TED Pag Fornecedores	33.332,103	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.977	546,45 D
			18/12 09:04 CARLOS A SOUSA ALMEIDA		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.616	324,22 D
			18/12 09:11 ERIKA I AZEVEDO MESQUITA		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.064,46 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.247,54 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.812,60 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.121,30 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.005,66 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	7.232,40 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.273,60 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.415,12 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.421,00 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	896,70 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.125,04 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	1.002,54 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	3.861,20 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	2.679,81 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.588,36 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.397,26 D
			18/12 08:54 IRANEIDE MESQUITA - ME		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	282.984,74 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	3.800,00 D
			19/12 10:16 ALUPLAQ LTDA		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	10.000,00 D
			19/12 14:09 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.200,00 D
			19/12 09:58 FIX INFORMATICA		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D

			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	41.334,57 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	4.592,73 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.209	9.185,46 D
			19/12 18:11 SX L S C LTDA - ME		
19/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.641,40 D
			19/12 10:10 ASP AU 00007598667000187		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	100.000,00 D
			104 3572 033159524000189 R S M PESSOA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	4.100,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	3.950,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.904	3.950,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.905	4.100,00 D
			237 1677 019640983000159 A. A. D. FARI		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.519	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.520	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.521	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.522	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.523	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	[illegible]
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.679,14 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	5.150,79 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.292,33 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.617,30 D

			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	5.150,79 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.679,14 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.292,33 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.617,30 D
			20/12 17:22 CLINFO LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	5.180,00 D
			20/12 16:06 ALUPLAQ LTDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	262.839,03 D
			20/12 10:06 CAMARA MUNICIPAL DE RERI		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.465	1.135,20 D
			20/12 15:05 WILSON RODRIGUES FARIAS		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.517	3.000,00 D
			20/12 11:40 ASSOCIACAO P A P C D RE		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.336	2.120,90 D
			20/12 15:05 LEILIANE SILVA CAMPOS		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.781	1.135,20 D
			20/12 15:05 FRANCISCO R SILVA CRUZ		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.829	1.135,20 D
			20/12 15:05 MARCUS VINICIUS DE SOUSA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.425	1.135,20 D
			20/12 15:05 VITORIA ARAUJO FURTADO		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	1.802,10 D
			20/12 15:31 INSTITUTO D S E - IDESE		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	1.802,10 D
			20/12 15:31 INSTITUTO D S E - IDESE		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	9.228,32 D
			20/12 15:31 INSTITUTO D S E - IDESE		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.495	8.819,30 D
			20/12 15:31 INSTITUTO D S E - IDESE		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.010	3.000,00 D
			20/12 11:40 ASSOCIACAO RERIUTABA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.033	1.135,20 D
			20/12 15:05 WELTON FERREIRA DE MELO		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.131	1.135,20 D
			20/12 15:05 WERMESON DE CASTRO PAIVA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.886	1.135,20 D
			20/12 15:05 FRANCISCO C A M FH		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.182	18.833,00 D
			20/12 15:46 GRUPAMENTO C G VIDA		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.523	1.135,20 D
			20/12 15:05 FRANCISCO MOACIR CRUZ FH		
20/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.561	1.135,20 D
			20/12 15:05 ROBSON FERREIRA TORRES		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	48.535,68 D
			20/12 11:52 INSTITUTO S D SOCIAL		
20/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	7.625,47 D
			20/12 11:57 INSTITUTO S D SOCIAL		

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	9.192,48 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	18,92 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude		850	96.521,16 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude		850	198,67 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	183.849,83 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	378,42 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	4.682,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	143.473,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.003	5.953,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.004	500,00 D
			237 1677 09825688351 GEOVANA VIANA FAR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.005	1.900,00 D
			260 0001 01251129390 FRANCISCO JOSE RI			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	3.040,27 D
			UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE C			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.007	1.135,20 D
			260 0001 60682980358 FRANCISCO WUILAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.008	1.135,20 D
			260 0001 00839021712 JOSE ERIVALDO ROD			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.009	1.135,20 D
			260 0001 02844768385 MARIA LUCIANA VIE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.010	1.135,20 D
			260 0001 61846515360 ERLANDI RODRIGUES			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.783		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.784		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.785		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.786		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.787		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.788		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT		1.972	48.337,23 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf Eletr Disponiv		34.502.955	[illegible]
			NR.PROC-00000000000001735942021806000			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.261,78 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		516,14 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.109,80 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		1.495,53 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937		5.405,19 D

			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	580.66 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.506.44 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.495.53 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.937.59 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274.98 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274.98 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.274.98 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.261.78 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	4.564.19 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	580.60 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.269.47 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	580.66 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	650.10 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.495.53 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.322.17 D
			23/12 10:08 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	50.000.00 D
			23/12 10:28 INSTITUTO S D SOCIAL		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	20.923.68 D
			23/12 10:28 INSTITUTO S D SOCIAL		
23/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	6.750.00 D
			23/12 10:28 INSTITUTO S D SOCIAL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	866.40 D
			033 4389 028964255000193 ANTONIO WILSO		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.731	12.00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	[illegible]
			BB RF CP Automático S.Publico		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	[illegible]
			26/12 12:30 PREF MUN RTBA CONTA MOVI		
26/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	[illegible]
			26/12 14:49 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	14175	976 TED Pag Fornecedores	33.855.407	[illegible]
			104 1423 07598667000187 P M RERIUTABA		

26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:17 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	69.498,72 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:17 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	5.300,26 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 MARIA PALMIRA S F PRADO	551.605.000.084.398	1.200,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	7.854,80 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	1.732,36 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.802,98 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	18.561,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	17.361,26 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	35.072,22 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.286,50 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.415,62 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.372,58 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.829,88 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.324,16 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	4.890,42 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 POSTO SANTA INEZ LTDA	552.521.000.005.219	2.550,12 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 SINDICATO TRABALHADORES	552.521.000.005.510	600,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:17 SINDICATO TRABALHADORES	552.521.000.005.510	500,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:56 JOSE CLEUDON MORAIS	552.521.000.005.511	900,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 FRANCISCO T F PINTO	552.521.000.005.555	850,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 FRANCISCO T F PINTO	552.521.000.005.555	650,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:56 IRANEIDE MESQUITA	552.521.000.007.021	800,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:54 PMR FUS FUNDO DE SAUDE	552.521.000.008.352	10.900,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:10 PMR FUS FUNDO DE SAUDE	552.521.000.008.352	508.731,61 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:12 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	425.310,33 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	239,70 D

			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	84.60 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	1.475.80 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	1.254.90 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	84.60 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	155.10 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	103.40 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	141.00 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	28.20 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	197.40 D
			26/12 12:53 FELIX MORORO PAIVA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.139	750.00 D
			26/12 13:58 RAIMUNDO TELES AZEVEDO F		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.307	1.300.00 D
			26/12 13:58 ANTONIO CARLOS MORENO		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.018	1.135.20 D
			26/12 14:42 NARCELIO MOREIRA DE LIMA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.303	1.000.00 D
			26/12 13:58 MARLUCIA BEZERRA DA MOTA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.649	400.00 D
			26/12 13:58 RAFAEL ALVES DE SOUSA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	750.00 D
			26/12 13:58 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.421.00 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.421.00 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.136.80 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.702.20 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.847.30 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	3.738.70 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.421.00 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	2.812.60 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.136.80 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	1.477.84 D
			26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA		

26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	4.890,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	2.131,50 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	3.652,95 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:31 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	3.552,50 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:00 W.R.S. SERVICOS LTDA	552.521.000.020.740	3,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 ARIANE K P L EIRELI	552.521.000.020.928	14.791,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 JOAO F OLIVEIRA NT	552.521.000.021.056	604,58 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 FAGNER FERRO DE MEDEIROS	552.521.000.021.115	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 MARIA OSCARINA DA SILVA	552.521.000.021.229	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 MARINA BERTOLDO AGUIAR	552.521.000.021.365	600,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 FRANCISCO F R SILVA	552.521.000.021.389	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 ANTONIO M BATISTA SILVA	552.521.000.021.442	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 MARIA DE FATIMA EPIFANIO	552.521.000.021.618	400,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 FRANCISCO ALVES PEREIRA	552.521.000.021.837	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 ELOI LOPES MAGALHAES	552.521.000.021.860	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 ANTONIO ALVES DA SILVA	552.521.000.021.861	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:44 MARIA GERLIANE MEDEIROS	552.521.000.023.114	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 FRANCISCO D RODRIGUES	552.521.000.023.245	700,90 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 JOSE FABIANO DA SILVA	552.521.000.023.745	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 ANTONIO EDILSON OTAVIANO	552.521.000.023.747	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:50 RAIMUNDO M F MEDEIROS	552.521.000.023.750	1.135,20 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 OLAVO F XIMENES	552.521.000.030.448	600,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 OLAVO F XIMENES	552.521.000.030.448	600,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 ANTONIO W RODRIGUES	552.521.000.030.502	600,00 D
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:58 FRANCISCO SERGIO FURTADO	552.521.000.030.661	1.700,00 D
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.005.179	471,80 D

			26/12 13:56 MARIA CELINA R MELO		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.460	1.135,20 D
			26/12 14:43 ANTONIA MARIA A PEREIRA		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.980	1.200,00 D
			26/12 13:56 FRANCISCO E A RODRIGUES		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.705	211,80 D
			26/12 13:56 MARIA J L SOUSA		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	600,00 D
			26/12 13:56 HELYMARA MORAIS MEDEIROS		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.652	114,00 D
			26/12 13:56 MARIA GORETE PAULA		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.045	500,00 D
			26/12 13:56 INES SOARES TRAJANO		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.012.449	423,60 D
			26/12 13:56 MARIA ROBERTA S OLIVEIRA		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.013.842	1.135,20 D
			26/12 14:43 ANTONIO SALDANHA A SOUZA		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.015.005	112,96 D
			26/12 13:56 LILIANE ALICE DE MEDEIRO		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.016.053	158,85 D
			26/12 13:56 LIGIA BEZERRA DE SOUZA M		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.434	600,00 D
			26/12 13:56 GUSTAVO C FERREIRA PONTE		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.567	1.720,00 D
			26/12 14:43 JONAS RODRIGUES MACEDO		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.019.718	391,68 D
			26/12 13:56 MARIA LUCILENE NASCIMENT		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.020.990	1.135,20 D
			26/12 14:42 SERGIO CUNHA DE SOUSA		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	15.000,00 D
			26/12 12:33 INSTITUTO S D SOCIAL		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	50.000,00 D
			26/12 12:33 INSTITUTO S D SOCIAL		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	10.974,10 D
			26/12 12:33 INSTITUTO S D SOCIAL		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.029.763	1.550,00 D
			26/12 13:58 ZENEIDE SOARES		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	553.474.510.017.424	1.300,00 D
			26/12 13:56 NICOLE CASTRO BRASIL		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	34.505,99 D
			26/12 12:38 CONSORCIO G I R S REGIAO		
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.213.591	1.800,00 D
			26/12 13:58 RAIMUNDO ODECIO M TOMAZ		
26/12/2024	2521	99015	120 Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	353,00 D
			26/12 13:56 JAMILLE MAGALHAES RIBEIR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	434,24 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	2.171,20 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.603	868,48 D
			341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.604	325,68 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.605	434,24 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.606	108,56 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.607	108,56 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.608	108,56 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.609	108,56 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.610	217,12 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.611	868,48 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	122.612	434,24 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 63548623387 MARIA NELY ROCHA	122.613	352,43 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60132340356 TEREZINHA DE JESU	122.614	423,60 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01658647378 JOELMA SILVA DE A	122.615	204,74 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.616	211,80 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08734555331 INGRED RODRIGUES	122.617	353,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80921841353 ANTONIO TOME FURT	122.618	600,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 07645259302 JOAO VICTOR BEZER	122.619	600,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE	122.620	1.300,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06184986309 ANTONIA RENATA PE	122.621	1.300,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 10197995365 STEPHANE ALVES DE	122.622	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60468082352 FRANCISCO TIAGO D	122.623	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05737883329 EMERSON CABRAL DA	122.624	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02426231319 JOSE HORLANDO GOM	122.625	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 74914731304 VANDERLENE RODRIG	122.626	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 94079927304 FRANCISCO ARI DE	122.627	1.135,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02641462397 BRUNO DE SOUSA SI	122.628	700,90 D
26/12/2024	0000	13105	962 Pagamento conta luz	122.629	495,68 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.648	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.649	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.650	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.651	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.652	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.653	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.654	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.655	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.656	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.657	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.658	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.659	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.660	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.661	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.662	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.663	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.664	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.665	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.666	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.667	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.668	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.669	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.670	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.671	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.672	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.673	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.674	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.675	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.905,56 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	100,00 D
			27/12 10:38 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
			BB RF CP Automático S.Publico		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	
			30/12 11:24 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
30/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	
			30/12 17:48 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	24,00 D
			30/12 12:33 PMR FOPAG		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,00 D
			30/12 12:31 P M RERIUTABA TRIBUTOS		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.005	3.647,35 D
			30/12 17:51 ASSISLENIC M CAMELO		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.307	800.000,00 D
			30/12 11:25 SIGTV231170220230001 GND		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	2.500,00 D
			30/12 11:52 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.450,00 D
			30/12 11:52 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	3.500,00 D
			30/12 18:42 INNOVA ASSESSORIA E CONS		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	3.500,00 D
			30/12 18:42 INNOVA ASSESSORIA E CONS		
30/12/2024	2521	99015	470 Transferencia enviada	553.728.000.015.139	10.000,00 D
			30/12 17:51 CONFIANCA SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.539,95 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	131.669,56 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	250.799,17 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.059,50 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,81 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	271,01 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	516,22 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	123.001	3.500,00 D
			004 0135 001397622000168 LUIZ MAURO FE		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.050	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
			BB RF CP Automático S.Publico		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054047
08/01/2025 09:59:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.236,53			644,253543		
02/12/2024	RESGATE	1,12			0,222867	5,025421295	644,030676
	Aplicação 16/05/2022	1,12			0,222867		
04/12/2024	RESGATE	2,21			0,439463	5,028866756	643,591213
	Aplicação 16/05/2022	2,21			0,439463		
05/12/2024	RESGATE	1,11			0,220650	5,030587988	643,370563
	Aplicação 16/05/2022	1,11			0,220650		
10/12/2024	RESGATE	3,35			0,665238	5,035788879	642,705325
	Aplicação 16/05/2022	3,35			0,665238		
11/12/2024	RESGATE	1,10			0,218362	5,037507421	642,486963
	Aplicação 16/05/2022	1,10			0,218362		
12/12/2024	RESGATE	1,11			0,220272	5,039227117	642,266691
	Aplicação 16/05/2022	1,11			0,220272		
13/12/2024	RESGATE	1,22			0,242009	5,041131500	642,024682
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,242009		
16/12/2024	RESGATE	1,24			0,245883	5,043056226	641,778799
	Aplicação 16/05/2022	1,24			0,245883		
17/12/2024	RESGATE	1,22			0,241826	5,044956420	641,536973
	Aplicação 16/05/2022	1,22			0,241826		
19/12/2024	RESGATE	2,46			0,487244	5,048804441	641,049729
	Aplicação 16/05/2022	2,46			0,487244		
23/12/2024	RESGATE	2,45			0,484897	5,052623992	640,564832
	Aplicação 16/05/2022	2,45			0,484897		
27/12/2024	RESGATE	3,62			0,715660	5,058264757	639,849172
	Aplicação 16/05/2022	3,62			0,715660		
30/12/2024	RESGATE	1,20			0,237147	5,060150121	639,612025
	Aplicação 16/05/2022	1,20			0,237147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.237,74			639,612025		639,612025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	3.237,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.061,77			4.620,916936		
02/12/2024	RESGATE	950,16			724,082288	1,312226547	3.896,834648
	Aplicação 26/11/2024	950,16			724,082288		
03/12/2024	APLICAÇÃO	184.420,64			140.503,819364	1,312566739	144.400,654012
04/12/2024	RESGATE	166.581,79			126.865,806169	1,313055070	17.534,847843
	Aplicação 26/11/2024	5.116,76			3.896,834648		
	Aplicação 03/12/2024	161.465,03			122.968,971521		
05/12/2024	RESGATE	12.135,18			9.239,034527	1,313468411	8.295,813316
	Aplicação 03/12/2024	12.135,18			9.239,034527		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.488.369,99			1.132.446,695517	1,314295848	1.140.742,508833
10/12/2024	RESGATE	986.205,63			750.129,466762	1,314713891	390.613,042071
	Aplicação 03/12/2024	10.906,62			8.295,813316		
	Aplicação 09/12/2024	975.299,01			741.833,653446		
11/12/2024	RESGATE	160.856,30			122.312,104398	1,315129854	268.300,937673
	Aplicação 09/12/2024	160.856,30			122.312,104398		
12/12/2024	RESGATE	308.712,53			234.677,789147	1,315474000	33.623,148526
	Aplicação 09/12/2024	308.712,53			234.677,789147		
13/12/2024	RESGATE	18.243,01			13.862,668465	1,315981122	19.760,480061
	Aplicação 09/12/2024	18.243,01			13.862,668465		
16/12/2024	RESGATE	5.270,61			4.003,740367	1,316421525	15.756,739694
	Aplicação 09/12/2024	5.270,61			4.003,740367		
17/12/2024	RESGATE	531,62			403,703434	1,316857759	15.353,036260
	Aplicação 09/12/2024	531,62			403,703434		
18/12/2024	APLICAÇÃO	282.984,74			214.822,295301	1,317296883	230.175,331561
19/12/2024	RESGATE	236.839,00			179.732,104070	1,317733419	50.443,227491
	Aplicação 09/12/2024	20.231,21			15.353,036260		
	Aplicação 18/12/2024	216.607,79			164.379,067810		
20/12/2024	APLICAÇÃO	48.337,23			36.669,972526	1,318169245	87.113,200017
23/12/2024	RESGATE	108.963,69			82.635,865428	1,318600458	4.477,334589
	Aplicação 18/12/2024	66.514,46			50.443,227491		
	Aplicação 20/12/2024	42.449,23			32.192,637937		
26/12/2024	APLICAÇÃO	31.905,56			24.180,460954	1,319476914	28.657,795543
27/12/2024	RESGATE	96,38			73,020314	1,319906674	28.584,775229
	Aplicação 20/12/2024	96,38			73,020314		
30/12/2024	RESGATE	4.448,38			3.369,114910	1,320340837	25.215,660319
	Aplicação 20/12/2024	4.448,38			3.369,114910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.304,33			25.215,660319		25.215,660319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.061,77
APLICAÇÕES (+)	2.036.018,16
RESGATES (-)	2.009.834,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,68
SALDO ATUAL =	33.304,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				5.636-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					
	Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO CNPJ 4288966/0001-27				3.237,74
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP CNPJ 42.592.315/0001-15				33.304,33
(+)	Pagamento Indevido - 11/06/2021				7.620,00
(+)	R.V.P - 02/05/2022				4.781,85
(+)	M.S ALVES - 15/03/2023				4.704,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFECSCAN - 06/09/2023				8.072,44
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - EVANDRO RODRIGUES - 17/10/2023				2.700,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SX LOCAÇÕES - 08/02/2024				4.501,73
(+)	PAGAMENTO A MAIOR - POSTO SANTA INES LTDA - 11/03/2024				0,30
(+)	PAGAMENTO A MAIO - RAFAEL RODRIGUES CARVALHO 07/06/2024				30,00
(+)	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - J O A METALURGICA-ME 19/06/2024				1.000,00
(-)	VALOR A SER REGULARIZADO - INSTITUTO 1º MAIO				279.629,04
(-)	VALOR A SER REGULARIZADO - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA				246.521,20
Saldo Real Conciliado					596.102,63

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyany Brito de Oliveira
Tesoureira

G335080929386054022
08/01/2025 09:48:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
10/12/2024		0000	00000	27 BB APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,26 D	[illegible]
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054048
08/01/2025 09:59:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	904,88			689,790510		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,26			4,000870	1,314713891	693,791380
31/12/2024	SALDO ATUAL	916,35			693,791380		693,791380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,88
APLICAÇÕES (+)	5,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	916,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054023
08/01/2025 09:48:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.116		
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959.65 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.965.053		
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.783	2.600.00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.040.52 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.838		
				04/12 09:42 PMR FPM			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	272.783		
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/12/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	272.783	0.35 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	1.479.50 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.98 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.999.65 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.400.700.034.690	87.00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.969		
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.970		
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
06/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.783	2.600.00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.891.235.000.000		
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	272.784	3.600.00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.300		

			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	1.150,43 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.017.703		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	1.690,00 D	
			237 1677 31825362300 KATIA CILEUDA RIB			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.112.502	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.786	1.400,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	37.908,54 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	40.000,00 D	
			12/12 12:03 PMR FPM			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.319		
			13/12 15:18 PMR SAE FNDE SALARIO EDU			
13/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.319		
			13/12 16:53 PMR SAE FNDE SALARIO EDU			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.027		
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	400.000,00 D	
			13/12 15:36 PMR FPM			
13/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	100.000,00 D	
			13/12 16:59 PMR FPM			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	269,47 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636		
			19/12 14:09 PMR FPM			
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.789	2.890,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.110,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	239,65 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.787	3.600,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.788	3.600,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.023.307		
			26/12 10:34 SIGTV231170220230001 GND			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.300		
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
26/12/2024	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.636	800.000,00 D	
			26/12 12:30 PMR FPM			
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	272.785	751,64 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	27.151,14 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.638		
			30/12 15:29 CAMARA MUNICIPAL DE RERI			

30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.038,45 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054049
08/01/2025 09:59:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	661,59			504,332526		
02/12/2024	APLICAÇÃO	959,65			731,314270	1,312226547	1.235,646796
03/12/2024	RESGATE	1.479,50			1.127,180005	1,312566739	108,466791
	Aplicação 27/11/2024	446,20			339,943095		
	Aplicação 28/11/2024	215,77			164,389431		
	Aplicação 02/12/2024	817,53			622,847479		
04/12/2024	APLICAÇÃO	79,98			60,934044	1,313055070	169,400835
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.999,65			6.092,394890	1,313055070	6.261,795725
04/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	1.479,50			1.127,180005	1,313055070	7.388,975730
05/12/2024	RESGATE	87,00			66,236842	1,313468411	7.322,738888
	Aplicação 27/11/2024	87,00			66,236842		
06/12/2024	RESGATE	537,77			409,298533	1,313882059	6.913,440355
	Aplicação 27/11/2024	359,62			273,706253		
	Aplicação 28/11/2024	178,15			135,592280		
09/12/2024	RESGATE	2.760,65			2.115,695643	1,314295648	4.797,744712
	Aplicação 28/11/2024	37,85			28,797151		
	Aplicação 02/12/2024	961,16			731,314270		
	Aplicação 03/12/2024	80,09			60,934044		
	Aplicação 04/12/2024	1.701,55			1.294,650178		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.150,43			875,042096	1,314713891	5.672,786808
11/12/2024	APLICAÇÃO	37.908,54			28.824,940658	1,315129854	34.497,727466
12/12/2024	RESGATE	40.000,00			30.407,290451	1,315474000	4.090,437015
	Aplicação 04/12/2024	6.311,31			4.797,744712		
	Aplicação 10/12/2024	1.151,10			875,042096		
	Aplicação 11/12/2024	32.537,59			24.734,503643		
13/12/2024	APLICAÇÃO	269,47			204,767375	1,315981122	4.295,204390
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.110,00			5.395,628506	1,317733419	9.690,832896
20/12/2024	APLICAÇÃO	239,65			181,805182	1,318169245	9.872,638078
23/12/2024	RESGATE	7.200,00			5.460,334824	1,318600458	4.412,303254
	Aplicação 11/12/2024	5.393,65			4.090,437015		
	Aplicação 13/12/2024	270,01			204,767375		
	Aplicação 19/12/2024	1.536,34			1.165,130434		
26/12/2024	APLICAÇÃO	27.151,14			20.577,199731	1,319476914	24.989,502985
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.038,45			786,501463	1,320340837	25.776,004448
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.044,42			25.776,004448		25.776,004448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,59
APLICAÇÕES (+)	83.906,96
RESGATES (-)	50.605,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,29
SALDO ATUAL =	34.044,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

RERIUTABA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reriutaba - CE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				6.446-7	VALOR R$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
Data	Nº Ch./DOC.	Nome do Credor		Histórico	
(+) Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO					0,00
(+) Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP					34.044,42
(-) CHEQUE A COMPENSAR - 272835					-460.01
(-) CHEQUE A COMPENSAR - 272850 EMITIDO EM 23/08/2024					-1.214.30
Saldo Real Conciliado					32.370,11

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário Administração e Finanças

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

Extrato conta corrente

G335080929386054024
08/01/2025 09:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274.43 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.816,51 D	[illegible]
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.04 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	781.34 D	[illegible]
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.21 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.08 D	[illegible]
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G335080929386054050
08/01/2025 09:59:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.347,65			3.314,236975		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.816,51			1.381,677042	1,314713891	4.695,914017
20/12/2024	APLICAÇÃO	781,34			592,746343	1,318169245	5.288,660360
30/12/2024	APLICAÇÃO	650,08			492,357716	1,320340837	5.781,018076
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.635,45			5.781,018076		5.781,018076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.347,65
APLICAÇÕES (+)	3.247,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL =	7.635,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396007
09/01/2025 14:27:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2521-6
Conta corrente	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
03/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.601	12.700,00 D	
				03/12 10:14 VICO I V N TRUCK CAR			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	
10/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.501	65.958,17 D	
				10/12 16:04 PM RERIUTABA CONSIGNACAO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	68.396,83 D	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.095	147,00 D	
				11/12 09:10 FRANCISCO DEMONTIER LOIO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	149.000,00 D	
				12/12 13:04 INSTITUTO S D SOCIAL			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.048.602	97.000,00 D	
				20/12 11:52 INSTITUTO S D SOCIAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	[illegible]	
				26/12 12:54 PMR FPM			
26/12/2024		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	[illegible]	
				26/12 13:10 PMR FPM			
26/12/2024		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	508.731,61 D	
				26/12 13:11 PMR FOPAG			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	10.933,63 D	
				237 0765 000829129000107 LABORCLIN DIA			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.676	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.038,78 D	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

G338091422453396022
09/01/2025 14:31:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2521-6
Conta	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.856,03			71.546,877034		
03/12/2024	RESGATE	12.700,00			9.675,698479	1,312566739	61.871,178555
	Aplicação 19/11/2024	404,90			308,482833		
	Aplicação 29/11/2024	12.295,10			9.367,215646		
10/12/2024	APLICAÇÃO	68.396,83			52.024,117542	1,314713891	113.895,296097
11/12/2024	RESGATE	147,00			111,776035	1,315129854	113.783,520062
	Aplicação 29/11/2024	147,00			111,776035		
12/12/2024	RESGATE	149.000,00			113.267,156933	1,315474000	516,363129
	Aplicação 29/11/2024	81.242,89			61.759,402520		
	Aplicação 10/12/2024	67.757,11			51.507,754413		
20/12/2024	RESGATE	162,13			122,996346	1,318169245	393,366783
	Aplicação 10/12/2024	162,13			122,996346		
26/12/2024	RESGATE	45,63			34,581886	1,319476914	358,784897
	Aplicação 10/12/2024	45,63			34,581886		
30/12/2024	APLICAÇÃO	132.038,76			100.003,556884	1,320340837	100.362,341781
31/12/2024	SALDO ATUAL	132.556,53			100.362,341781		100.362,341781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.856,03
APLICAÇÕES (+)	200.435,61
RESGATES (-)	162.054,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	319,65
SALDO ATUAL =	132.556,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DE RERIUTABA | A renovação a serviço de Todos!

SECRETARIA SAÚDE

Reriutaba - CE, 31 de dezembro de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2024.

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				132.556,53
(+)	SALDO A SER REGULARIZADO - INST. 1º MAIO				149.000,00
Saldo Real Conciliado					281.556,53

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira