TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002804/2024

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Catunda
Exercício:	2023
Enviado por:	RAVENNA FERNADES GOMES MESQUITA LIMA
Data de envio:	01/02/2024 18:04:03

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANASTACIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2023	31/12/2023
Marcos Antonio Cavalcante Fernandes	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_I-OFICIO - ENTREGA DE BALANCO A CAMARA - PCG
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BF.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BF_ANEXO1.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BO.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BO_ANEXO1.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BO_ANEXO2.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BP.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC_ANEXO1.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC_ANEXO2.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFC_ANEXO3.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DMP.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_IV - anexosauxiliares.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V - DECRETOS_2023.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V - LEIS_423_2032_0000001.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_VI-DECLARACAO DE OPERACAO DE CREDITO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII - Norma que Institui o Controle .pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_VIII-RELATORIO DO ORGAO DE CONTROLE
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_IX-CADASTRO DO RESPONSAVEL - MOD 01 IN 02-
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_X - Aplicacao em Educacao 2023.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_XI - Aplicacao em Saude 2023.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII - RP_INSCRITOS_2023.PDF

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII - RP_CANCELADOS_2023.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII - RP_LIQUIDADOS_2023.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII - RP_PAGOS_2023.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_XIII-RELACAO_DE_BENS.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_XIV-DECLARACAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_XIV-NOTA EXPLICATIVA - DIVIDA ATIVA 2023.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_XV-DECLARACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_XVI-DECLARACAO MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_XVII-DECLARACAO DE DETENCAO OU NAO DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII - BALANCETE1.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII - I BALANCETE2.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII - II BALANCETE3.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII - III BALANCETE4.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII - IV BALANCETE5.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX - I extratos01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX - II extratos02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX - III extratos03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX - IV extratos04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX - TERMOCAIXA.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_XX - OBRIGACOES_PATRONAIS_2023.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_XXI - CADASTRO PREFETO E VICE PREFEITO -

Ofício nº 10/2023

CATUNDA - CE, 30 de janeiro de 2024.

Ref.: Prestação de Contas de Governo – 2023.

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, § 4º, da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa nº 02/2003 e 02/2015 do extinto TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal a prestação de Contas de Governo do Município de **CATUNDA – CE** referente ao exercício financeiro de **2023**, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia **10/04/2024** ao Tribunal de Contas do Estado EM MEIO MAGNÉTICO para efeito de exame e parecer prévio.

As contas de Governo apresentam-se constituídas dos seguintes documentos, conforme art. 5º da IN 02/2013 e 02/2015 – TCM:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III – Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdão exarados do TCM exarados no exercício;

XVI – comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do ultimo dia de gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima

Prefeita Municipal
(assinatura eletrônica)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		61.384.750,00	61.384.750,00	59.795.402,24	-1.589.347,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		746.000,00	746.000,00	3.004.457,00	2.258.457,00
Receita de contribuições		60.000,00	60.000,00	79.697,49	19.697,49
Receita patrimonial		554.000,00	554.000,00	118.640,55	-435.359,45
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	29,52	29,52
Transferências correntes		59.824.750,00	59.824.750,00	56.467.010,59	-3.357.739,41
Outras receitas correntes		200.000,00	200.000,00	125.567,09	-74.432,91
Receitas de capital (II)		1.665.000,00	1.665.000,00	1.517.749,65	-147.250,35
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.665.000,00	1.665.000,00	1.517.749,65	-147.250,35
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		63.049.750,00	63.049.750,00	61.313.151,89	-1.736.598,11
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)		63.049.750,00	63.049.750,00	61.313.151,89	-1.736.598,11
Déficit (VI)		-	0,00	1.721.045,15	1.721.045,15
TOTAL (VII) = (V + VI)		63.049.750,00	63.049.750,00	63.034.197,04	-15.552,96
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

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

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)		56.140.950,00	61.217.480,19	61.202.944,24	60.547.129,49	57.971.834,87	14.535,95
Pessoal e encargos sociais		33.227.650,00	38.467.821,07	38.456.439,42	38.456.439,42	37.332.527,29	11.381,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		22.913.300,00	22.749.659,12	22.746.504,82	22.090.690,07	20.639.307,58	3.154,30
Despesas de capital (IX)		5.908.800,00	1.832.269,81	1.831.252,80	1.800.961,99	1.789.182,61	1.017,01
Investimentos		5.368.800,00	1.664.501,62	1.663.484,61	1.633.193,80	1.621.414,42	1.017,01
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		540.000,00	167.768,19	167.768,19	167.768,19	167.768,19	0,00
Reserva de contingência (X)		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		63.049.750,00	63.049.750,00	63.034.197,04	62.348.091,48	59.761.017,48	15.552,96
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)		63.049.750,00	63.049.750,00	63.034.197,04	62.348.091,48	59.761.017,48	15.552,96
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		63.049.750,00	63.049.750,00	63.034.197,04	62.348.091,48	59.761.017,48	15.552,96

Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:51:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PR0CESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		298.486,08	295.710,51	32.354,94	32.354,84	8.387,51	553.454,24
Pessoal e encargos sociais		87.796,89	0,00	0,00	0,00	8.387,51	79.409,38
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		210.689,19	295.710,51	32.354,94	32.354,84	0,00	474.044,86
Despesas de capital		381.965,73	66.773,78	66.773,78	66.773,78	317.900,00	64.065,73
Investimentos		381.965,73	66.773,78	66.773,78	66.773,78	317.900,00	64.065,73
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		680.451,81	362.484,29	99.128,72	99.128,62	326.287,51	617.519,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:51:52

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

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		4.921.695,03	1.611.540,04	1.561.475,13	8.387,51	4.963.372,43
Pessoal e encargos sociais		3.732.011,83	438.752,53	438.752,53	8.387,51	3.723.624,32
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.189.683,20	1.172.787,51	1.122.722,60	0,00	1.239.748,11
Despesas de capital		63.752,10	31.009,90	31.009,90	0,00	63.752,10
Investimentos		59.904,60	31.009,90	31.009,90	0,00	59.904,60
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		3.847,50	0,00	0,00	0,00	3.847,50
TOTAL		4.985.447,13	1.642.549,94	1.592.485,03	8.387,51	5.027.124,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:52:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		61.313.151,89	58.860.147,58	Despesa orçamentária (VI)		63.034.197,04	61.701.972,22
Ordinária		21.952.908,22	20.919.583,42	Ordinária		19.264.019,08	19.281.292,61
Recursos não vinculados de Impostos		21.952.908,22	20.919.583,42	Recursos não vinculados de Impostos		19.264.019,08	19.281.292,61
Vinculada		39.360.243,67	37.940.564,16	Vinculada		43.770.177,96	42.420.679,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.736.311,35	2.520.675,92	Receita de Imposto e Trans. - Educação		931.393,73	1.183.331,79
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.100.796,48	4.832.979,06	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.959.108,62	7.761.402,90
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.821.099,77	3.713.842,41	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.002.460,38	2.888.877,18
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.915.899,36	8.665.632,12	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.134.223,56	16.810.220,27
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.463.987,05	1.609.375,01	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		102.287,04	474.256,95
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.415.969,73	3.755.208,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.768.026,33	2.606.896,21
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.145.965,91	1.217.642,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.673.920,46	2.841.164,86	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.083.640,76	621.661,64
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		160.958,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		649.300,22	621.670,33	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		468.048,60	411.646,00	Transferência de Recurso do PNAE		947.577,50	742.653,12
Transferência de Recurso do PNATE		336.909,61	357.265,65	Transferência de Recurso do PNATE		1.331.898,24	978.066,92
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	387.180,00	Transferência de convênio-União/Educação		62.788,28	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		664.178,71	544.909,75	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	399.572,41
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		318.838,47	349.504,16	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		47.266,19	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.745.720,77	3.848.857,91	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.625.384,47	6.442.225,95
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	125.295,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		79.080,60	566.871,94
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	180.000,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		106.279,57	116.501,47	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		213.297,57	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		704.002,16	519.725,15	Transferência de Recurso do FNAS		449.035,25	631.075,33
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		36.000,00	36.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		24.938,20	49.423,92
Outros Convênios da União		317.194,92	0,00	Outros Convênios da União		16.627,65	0,00
Outros Convênios do Estado		716.218,65	695.978,17	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência Especial da União		30.357,36	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		752.509,89	530.160,27	Outras Vinculações de Transferências		991.143,59	86.541,67
CIDE		78,94	12.081,52	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		79.697,49	47.269,02	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	177.601,41
Transferências financeiras recebidas (II)		23.065.964,15	18.687.752,73	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.065.993,22	18.687.752,73

Transf. rec. para a execução orçamentária		20.761.341,52	18.687.752,73	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.761.370,59	18.687.752,73
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		2.304.622,63	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		2.304.622,63	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		12.486.321,62	9.265.891,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.844.828,63	8.387.932,11
Inscrição de restos a pagar não processados		686.105,56	362.484,29	Execução de restos a pagar não processados		99.128,62	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.587.074,00	1.642.549,94	Execução de restos a pagar processados		1.592.485,03	1.033.640,87
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.070.459,05	7.260.857,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.080.935,82	7.279.247,49
Valores restituíveis		9.070.459,05	7.260.857,11	Valores restituíveis		9.080.935,82	7.279.247,49
ISS		145.342,90	141.729,17	ISS		145.342,90	141.729,17
010 - Consignações ISS		145.342,90	141.729,17	010 - Consignações ISS		145.342,90	141.729,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		95.887,50	67.673,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		95.814,14	68.001,70
015 - Pensão Alimentícia		95.887,50	67.673,60	015 - Pensão Alimentícia		95.814,14	68.001,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		160.744,98	141.272,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		161.459,46	140.557,84
016 - Contribuição Sindical		160.744,98	141.272,32	016 - Contribuição Sindical		161.459,46	140.557,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.844.285,09	2.660.583,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.844.285,09	2.660.604,84
017 - Empréstimos Consignavéis BB		1.976.813,86	1.917.323,05	017 - Empréstimos Consignavéis BB		1.976.813,86	1.917.323,05
018 - Empréstimos Consignavéis CEF		867.471,23	743.260,79	018 - Empréstimos Consignavéis CEF		867.471,23	743.281,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.409,10	35.476,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		43.096,84	35.723,30
022 - Rendimento de Aplicação		0,00	1.093,04	022 - Rendimento de Aplicação		1.687,74	1.339,98
014 - Faltas		41.409,10	34.383,32	014 - Faltas		41.409,10	34.383,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.580.744,88	1.670.813,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.580.744,76	1.689.136,52
011 - Consignações IRRF		2.580.744,88	1.670.813,91	011 - Consignações IRRF		2.580.744,76	1.689.136,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		33.106,81	12.088,71	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		33.106,81	12.274,92
007 - DG VIDA SAÚDE		33.106,81	12.088,71	007 - DG VIDA SAÚDE		33.106,81	12.088,71
021 - Câmara Municipal Concurso		0,00	0,00	021 - Câmara Municipal Concurso		0,00	186,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.830,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.830,00	0,00
008 - CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA		1.830,00	0,00	008 - CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA		1.830,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.167.107,79	2.531.219,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.175.255,82	2.531.219,20
012 - Consignações INSS		3.167.107,79	2.531.219,20	012 - Consignações INSS		3.175.255,82	2.531.219,20
Outros recebimentos extraorçamentários		142.683,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		72.279,16	75.043,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.789,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.789,38	1.473,06
012 - Pensao Alimenticia		0,00	0,00	012 - Pensao Alimenticia		0,00	1.473,06
020 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF		1.789,38	0,00	020 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF		1.789,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		81.951,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		36.439,95	45.511,20

010 - Salário Família		81.951,15	0,00	010 - Salário Família		36.439,95	45.511,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		58.942,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		34.049,83	28.059,49
011 - Salário Maternidade		58.942,48	0,00	011 - Salário Maternidade		34.049,83	28.059,49
Saldo do exercício anterior (IV)		1.107.174,11	3.071.039,52	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.027.592,88	1.107.174,11
Caixa e equivalentes de caixa		1.107.174,11	3.071.039,52	Caixa e Equivalentes de caixa		1.027.592,88	1.107.174,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.107.174,11	3.071.039,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.027.592,88	1.107.174,11
131 - BB...6.895-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL		1.270,89	3.650,82	131 - BB...6.895-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)		473,99	1.270,89
083 - BB...25.000-7 (FPM)		3.276,90	34.380,43	083 - BB...25.000-7 (FPM)		31.335,33	3.276,90
084 - BB...25.005-8 (ITR/SIMPLES/DIVERSO		2.355,61	42.941,96	084 - BB...25.005-8 (ITR/SIMPLES/DIVERSOS		726,16	2.355,61
006 - BB...5.079-2 (IPI EXPORTAÇÃO)		676,85	3.181,31	006 - BB...5.079-2 (IPI EXPORTAÇÃO)		136,41	676,85
010 - BB...5.392-9 (ANP/ROYALTIES L9748)		503,47	34.812,44	010 - BB...5.392-9 (ANP/ROYALTIES L9748)		375,49	503,47
016 - BB...6.225-1 (CIDE)		26,00	3.163,20	016 - BB...6.225-1 (CIDE)		6,13	26,00
022 - BB...6.491-2 (IPVA)		0,31	0,29	022 - BB...6.491-2 (IPVA)		0,35	0,31
027 - BB...6.515-3 (ANP ROYALTIES PETROL		637,82	1.674,28	027 - BB...6.515-3 (ANP ROYALTIES PETROL)		389,53	637,82
052 - BB...7.775-5 (FUNDO DE CULTURA)		67,09	60,91	052 - BB...7.775-5 (FUNDO DE CULTURA)		74,42	67,09
073 - BB...8.722-X (CONVÊNIO745497-2011)		146,15	132,68	073 - BB...8.722-X (CONVÊNIO745497-2011)		162,11	146,15
095 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		2.310,38	2.363,71	095 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		14,75	2.310,38
096 - CEF...259-4 (IPTU)		928,93	847,45	096 - CEF...259-4 (IPTU)		1.023,05	928,93
113 - CEF...26-7 (IPVA STA.QUITERIA)		183,68	9.594,72	113 - CEF...26-7 (IPVA STA.QUITERIA)		21,82	183,68
114 - CEF...28-3 (ICMS STA. QUITERIA)		479,39	303.279,44	114 - CEF...28-3 (ICMS STA. QUITERIA)		551,44	479,39
136 - BB...9.205-3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		96,72	7.189,90	136 - BB...9.205-3 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		85,75	96,72
142 - BB...9.307-6 (DEP.NAC.PROD.MINERAL		50,72	46,04	142 - BB...9.307-6 (DEP.NAC.PROD.MINERAL)		56,26	50,72
148 - BB...25.007-4 (PMC-CONVENIO)		65,16	59,15	148 - BB...25.007-4 (PMC-CONVENIO)		72,27	65,16
170 - CEF...75-5 (PAVIMENTAÇÃO 022/16)		8.270,09	7.544,68	170 - CEF...75-5 (PAVIMENTAÇÃO 022/16)		9.108,07	8.270,09
179 - CEF...71.029-9 (RESIDOS SOLIDOS)		40.325,07	36.787,97	179 - CEF...71.029-9 (RESIDOS SOLIDOS)		25.518,43	40.325,07
193 - CEF...71.076-0 (PMC PAVIMENTACAO 7		34.065,45	0,00	193 - CEF...71.076-0 (PMC PAVIMENTACAO 70		11.370,19	34.065,45
194 - CEF...71.075-2 (PMS PAVIMENTACAO 5		96.949,42	0,00	194 - CEF...71.075-2 (PMS PAVIMENTACAO 50		65.389,82	96.949,42
195 - CEF...71.077-9 (PACTO 2 APRENDIZAG		66.217,73	0,00	195 - CEF...71.077-9 (PACTO 2 APRENDIZAGE		0,00	66.217,73
196 - CEF...71.068-0 (PMC PRACA BEIRA RI		120.882,47	0,00	196 - CEF...71.068-0 (PMC PRACA BEIRA RIO		56.046,73	120.882,47
201 - BB...11.042-6 (LEI PAULO GUSTAVO I		0,00	0,00	201 - BB...11.042-6 (LEI PAULO GUSTAVO II		1.348,64	0,00
202 - BB...11.041-8 (LEI PAULO GUSTAVO I		0,00	0,00	202 - BB...11.041-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)		86.009,46	0,00
036 - BB...7.082-3 (FUNDEB 40%)		48.104,68	4.693,87	036 - BB...7.082-3 (FUNDEB 40%)		0,00	48.104,68
012 - BB...6.075-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		405,34	66.449,23	012 - BB...6.075-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		1.379,38	405,34
014 - BB...6.197-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)		97.613,14	163.744,92	014 - BB...6.197-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)		61.873,76	97.613,14
032 - BB...6.755-5 (FUNDEB 100%)		1.486,38	1.465.627,99	032 - BB...6.755-5 (FUNDEB 100%)		160,21	1.486,38
037 - BB...7.083-1 (FUNDEB 60%)		1.357,27	11.518,07	037 - BB...7.083-1 (FUNDEB 60%)		17,41	1.357,27

043 - BB...7.334-2 (PM CATUNDA)		182,14	7,60	043 - BB...7.334-2 (PM CATUNDA)		158,07	182,14
044 - BB...7.426-8 (PDDE)		381,61	346,42	044 - BB...7.426-8 (PDDE)		423,28	381,61
047 - BB...7.550-7 (BRASIL ALFABETIZADO)		3.472,81	3.152,58	047 - BB...7.550-7 (BRASIL ALFABETIZADO)		3.851,97	3.472,81
081 - BB...21.523-6 (PMC-FME-MERENDA)		162,38	6.085,08	081 - BB...21.523-6 (PMC-FME-MERENDA)		2.142,24	162,38
100 - CEF...440.030-6 (PMC-FME-CX ECON.P		924,64	843,53	100 - CEF...440.030-6 (PMC-FME-CX ECON.PD		1.018,33	924,64
122 - BB...9.085-9 (ATENDIMENTO AO EJA)		11,18	10,15	122 - BB...9.085-9 (ATENDIMENTO AO EJA)		12,40	11,18
152 - BB...9.438-2 (BRASIL CARINHOSO)		56.693,16	51.681,56	152 - BB...9.438-2 (BRASIL CARINHOSO)		1,06	56.693,16
154 - CEF...57-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)		6.299,08	29.079,97	154 - CEF...57-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)		7.199,68	6.299,08
175 - CEF...70.018-3 (CON.MAT. DIDATICO)		0,02	0,02	175 - CEF...70.018-3 (CON.MAT. DIDATICO)		0,02	0,02
177 - BB...10.058-7 (APIO AOS ENTES FPM)		0,01	425,72	177 - BB...10.058-7 (APIO AOS ENTES FPM)		0,00	0,01
185 - BB...10.868-5 (PMC - PAR ONIBUS)		2.537,30	0,00	185 - BB...10.868-5 (PMC - PAR ONIBUS)		0,00	2.537,30
190 - CEF...71.057-4 (PACTO P/ EDUCAÇÃO)		140.821,56	0,00	190 - CEF...71.057-4 (PACTO P/ EDUCAÇÃO)		0,00	140.821,56
192 - CEF...71.085-0 (FME - QUADRA BARRI		94.248,68	0,00	192 - CEF...71.085-0 (FME - QUADRA BARRIN		110,67	94.248,68
200 - CEF...71.091-4 (FME - PAIC)		0,00	0,00	200 - CEF...71.091-4 (FME - PAIC)		168.876,69	0,00
203 - BB...11.163-5 (FME-FNDE ESCOLA)		0,00	0,00	203 - BB...11.163-5 (FME-FNDE ESCOLA)		102.792,60	0,00
187 - CEF...71.094-9 (CV-QUADRA BARRINHA		0,00	0,00	187 - CEF...71.094-9 (CV-QUADRA BARRINHA)		14.994,03	0,00
008 - BB...5.120-9 (FUS)		35.460,19	176.743,29	008 - BB...5.120-9 (FUS)		8.671,49	35.460,19
065 - BB...8.386-0 (POSTO DE SAÚDE SEDE)		5.234,30	4.772,02	065 - BB...8.386-0 (POSTO DE SAÚDE SEDE)		36,82	5.234,30
067 - BB...8.530-8 (ATENÇÃO BÁSICA)		791,31	6.367,39	067 - BB...8.530-8 (ATENÇÃO BÁSICA)		269,64	791,31
069 - BB...8.532-4 (MÉDIA COMPLEXIDADE)		200,94	182,41	069 - BB...8.532-4 (MÉDIA COMPLEXIDADE)		222,88	200,94
070 - BB...8.533-2 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75,20	68,26	070 - BB...8.533-2 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		83,41	75,20
108 - CEF...624.018-9 (UBS DISTRITO VIDE		32,92	30,04	108 - CEF...624.018-9 (UBS DISTRITO VIDEO		36,26	32,92
109 - CEF...624.017-0 (UBS DISTRITO PARA		706,82	644,82	109 - CEF...624.017-0 (UBS DISTRITO PARAÍ		778,44	706,82
110 - CEF...71.023-0 (PMC - CUSTEIO 400)		0,02	0,02	110 - CEF...71.023-0 (PMC - CUSTEIO 400)		0,02	0,02
111 - CEF...71.020-5 (PMC - MEDICAMENTO)		0,02	0,02	111 - CEF...71.020-5 (PMC - MEDICAMENTO)		0,02	0,02
138 - BB...9.254-1 (QUALIFAR-SUS)		37,34	33,90	138 - BB...9.254-1 (QUALIFAR-SUS)		41,42	37,34
139 - BB...9.252-5 (QUALIFAR-SUS-INVEST.		144,27	130,97	139 - BB...9.252-5 (QUALIFAR-SUS-INVEST.)		160,02	144,27
157 - CEF...624.013-8 (FNSBLVGS)		18,15	16,56	157 - CEF...624.013-8 (FNSBLVGS)		0,00	18,15
158 - CEF...624.010-3 (FNSBLATB)		9,64	8,80	158 - CEF...624.010-3 (FNSBLATB)		10,62	9,64
159 - CEF...624.012-0 (FNSBLMAC)		1,22	1,11	159 - CEF...624.012-0 (FNSBLMAC)		1,34	1,22
160 - BB...9.173-1 (F.MUN.SAUDE - HPP)		1.017,85	5.978,63	160 - BB...9.173-1 (F.MUN.SAUDE - HPP)		39,22	1.017,85
167 - CEF...624.009-0 (QUALIFAR-SUS)		124,31	117,03	167 - CEF...624.009-0 (QUALIFAR-SUS)		132,72	124,31
168 - CEF...77-1 (SESA/HOSPITAL)		0,01	0,01	168 - CEF...77-1 (SESA/HOSPITAL)		0,01	0,01
171 - CEF...624.016-2 (REQUALIFICAÇÃO UB		61,05	55,70	171 - CEF...624.016-2 (REQUALIFICAÇÃO UBS		67,24	61,05
172 - CEF...71.001-9 (CONVENIO AMBULANCI		0,05	0,04	172 - CEF...71.001-9 (CONVENIO AMBULANCIA		0,05	0,05
173 - CEF...624.019-7 (FMS - SUS CUSTEIO		12.336,19	217.980,96	173 - CEF...624.019-7 (FMS - SUS CUSTEIO)		35,42	12.336,19

174 - CEF...624.020-0 (FUNDE DE SAUDE -		237,23	12,49	174 - CEF...624.020-0 (FUNDE DE SAUDE - C		202.430,78	237,23
176 - CEF...71.021-3 (AQUISICAO DE UMA V		0,02	0,02	176 - CEF...71.021-3 (AQUISICAO DE UMA VA		0,02	0,02
182 - CEF...71.042-6 (FMS- AQ AMBULANCIA		0,02	0,02	182 - CEF...71.042-6 (FMS- AQ AMBULANCIA)		0,02	0,02
191 - CEF...71.079-5 (FMS - AQUIS DE VEI		7.972,71	0,00	191 - CEF...71.079-5 (FMS - AQUIS DE VEIC		0,00	7.972,71
186 - CEF...624.023-5 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	0,00	186 - CEF...624.023-5 (PISO ENFERMAGEM)		54.496,97	0,00
188 - CEF...71.096-5 (FMS-APOIO SAÚDE)		0,00	0,00	188 - CEF...71.096-5 (FMS-APOIO SAÚDE)		5.500,00	0,00
163 - BB...9.558-3 (BL PSB FNAS)		199.172,04	168,29	163 - BB...9.558-3 (BL PSB FNAS)		15.501,74	199.172,04
074 - BB...8.839-0 (PMC-FMAS-PAIF/ESTADO		182,93	188,66	074 - BB...8.839-0 (PMC-FMAS-PAIF/ESTADO)		63,17	182,93
075 - BB...8.842-0 (PMC-FMAS-BEN.EV/EST.		866,65	2.046,50	075 - BB...8.842-0 (PMC-FMAS-BEN.EV/EST.)		30,85	866,65
107 - BB...9.869-8 (FMAS - CRIANCA FELIZ		7.301,17	16.534,97	107 - BB...9.869-8 (FMAS - CRIANCA FELIZ)		380,94	7.301,17
130 - BB...9.172-3 (FMAS)		562,77	2.515,87	130 - BB...9.172-3 (FMAS)		312,07	562,77
164 - BB...9.556-7 (BL GBF FNAS)		32,15	5.898,73	164 - BB...9.556-7 (BL GBF FNAS)		485,82	32,15
165 - BB...9.557-5 (BL GSUAS FNAS)		93,73	11,48	165 - BB...9.557-5 (BL GSUAS FNAS)		103,26	93,73
166 - BB...9.555-9 (BPC ESCOLA)		10,78	9,78	166 - BB...9.555-9 (BPC ESCOLA)		11,95	10,78
180 - BB...10.323-3 (PMC - FMAS COVID 19		2,43	2,21	180 - BB...10.323-3 (PMC - FMAS COVID 19)		2,70	2,43
198 - BB...10.671-2 (P AUXILIO BRASIL-PA		0,00	0,00	198 - BB...10.671-2 (P AUXILIO BRASIL-PAB		814,01	0,00
197 - BB...10.953-3 (109533)		0,00	0,00	197 - BB...10.953-3 (109533)		647,70	0,00
199 - BB...10.765-4 (SIGTV-INVESTIMENTO)		0,00	0,00	199 - BB...10.765-4 (SIGTV-INVESTIMENTO)		80.915,44	0,00
161 - CEF...647.007-9 (REFORMA DO ESTÁDI		0,00	226.339,57	161 - CEF...647.007-9 (REFORMA DO ESTÁDIO		0,00	0,00
060 - BB...8.064-0 (FMS-KITS SANITÁRIOS)		0,00	162,70	060 - BB...8.064-0 (FMS-KITS SANITÁRIOS)		0,00	0,00
178 - CEF...647.021-4 (REFORMA DO HOSPIT		0,00	26.871,44	178 - CEF...647.021-4 (REFORMA DO HOSPITA		0,00	0,00
181 - CEF...71.043-4 (FMS- AQUIS AMBULAN		0,00	81.766,72	181 - CEF...71.043-4 (FMS- AQUIS AMBULANC		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		97.972.611,77	89.884.831,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		97.972.611,77	89.884.831,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:55:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		21.952.908,22	0,00	21.952.908,22	Ordinária		20.919.583,42	0,00	20.919.583,42
Recursos não vinculados de Impost		21.952.908,22	0,00	21.952.908,22	Recursos não vinculados de Impo		20.919.583,42	0,00	20.919.583,42
Vinculada		45.519.243,66	6.158.999,99	39.360.243,67	Vinculada		43.851.504,14	5.910.939,98	37.940.564,16
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.736.311,35	0,00	2.736.311,35	Receita de Imposto e Trans. - E		2.520.675,92	0,00	2.520.675,92
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.100.796,48	0,00	5.100.796,48	Receita de Imposto e Trans. - S		4.832.979,06	0,00	4.832.979,06
Transferências do FUNDEB-impostos		5.668.800,00	1.847.700,23	3.821.099,77	Transferências do FUNDEB-impost		5.487.124,61	1.773.282,20	3.713.842,41
Transferências do FUNDEB-impostos		13.227.199,12	4.311.299,76	8.915.899,36	Transferências do FUNDEB-impost		12.803.289,90	4.137.657,78	8.665.632,12
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.463.987,05	0,00	1.463.987,05	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.609.375,01	0,00	1.609.375,01
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.415.969,73	0,00	3.415.969,73	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.755.208,31	0,00	3.755.208,31
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.145.965,91	0,00	1.145.965,91	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.217.642,07	0,00	1.217.642,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.673.920,46	0,00	2.673.920,46	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.841.164,86	0,00	2.841.164,86
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		160.958,20	0,00	160.958,20	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		649.300,22	0,00	649.300,22	Transferência do Salário-Educaç		621.670,33	0,00	621.670,33
Transferência de Recurso do PNAE		468.048,60	0,00	468.048,60	Transferência de Recurso do PNA		411.646,00	0,00	411.646,00
Transferência de Recurso do PNATE		336.909,61	0,00	336.909,61	Transferência de Recurso do PNA		357.265,65	0,00	357.265,65
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		387.180,00	0,00	387.180,00
Transferência de convênio-Estado/		664.178,71	0,00	664.178,71	Transferência de convênio-Estad		544.909,75	0,00	544.909,75
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		318.838,47	0,00	318.838,47	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		349.504,16	0,00	349.504,16
Transferência SUS Bloco de manute		4.745.720,77	0,00	4.745.720,77	Transferência SUS Bloco de manu		3.848.857,91	0,00	3.848.857,91
Transferência SUS Bloco de Estrut		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estr		125.295,00	0,00	125.295,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		180.000,00	0,00	180.000,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		106.279,57	0,00	106.279,57	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		116.501,47	0,00	116.501,47
Transferência de Recurso do FNAS		704.002,16	0,00	704.002,16	Transferência de Recurso do FNA		519.725,15	0,00	519.725,15
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		36.000,00	0,00	36.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros Convênios da União		317.194,92	0,00	317.194,92	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		716.218,65	0,00	716.218,65	Outros Convênios do Estado		695.978,17	0,00	695.978,17
Transferência Especial da União		30.357,36	0,00	30.357,36	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		752.509,89	0,00	752.509,89	Outras Vinculações de Transferê		530.160,27	0,00	530.160,27
CIDE		78,94	0,00	78,94	CIDE		12.081,52	0,00	12.081,52
Contribuição de Iluminação Públic		79.697,49	0,00	79.697,49	Contribuição de Iluminação Públ		47.269,02	0,00	47.269,02

Receita orçamentária (I)		67.472.151,88	6.158.999,99	61.313.151,89	Receita orçamentária (I)		64.771.087,56	5.910.939,98	58.860.147,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:56:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.027.592,88	1.107.174,11
Créditos a curto prazo		1.297.741,24	1.291.742,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1.587,50	1.587,50
Estoques		149.245,14	113.424,21
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.476.166,76	2.513.928,24
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		19.916.238,76	19.318.278,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		19.916.238,76	19.318.278,22
TOTAL DO ATIVO		22.392.405,52	21.832.206,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		38.703.146,55	8.618.898,07
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.756.900,64	2.447.791,17
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		361.700,18	373.896,55

Total do passivo circulante		41.821.747,37	11.440.585,79
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		4.386.585,90	4.386.585,90
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		4.386.585,90	4.386.585,90
TOTAL DO PASSIVO		46.208.333,27	15.827.171,69
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		-23.815.927,75	6.005.034,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-23.815.927,75	6.005.034,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		22.392.405,52	21.832.206,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.181.502,37	1.331.997,97
Ativo Permanente		21.210.903,15	20.500.208,49
Total do Ativo		22.392.405,52	21.832.206,46
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		9.381.136,06	8.138.374,03
Passivo permanente		38.130.822,64	8.723.346,25
Total do Passivo		47.511.958,70	16.861.720,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-25.119.553,18	4.970.486,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-8.199.633,69	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social		0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura		0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União		0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22		0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00

1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório		0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros		0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00

2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção		0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social		0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura		0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União		0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22		0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
2750000000 - CIDE		0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas		0,00	0,00

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		93.592.258,10	84.808.757,42
Receita tributária		3.004.457,00	2.491.864,76
Receita de contribuições		79.697,49	47.269,02
Receita patrimonial		118.640,55	319.374,39
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		29,52	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		125.567,09	34.383,32
Transferências recebidas		81.050.724,39	74.655.008,82
Outros ingressos operacionais		9.213.142,06	7.260.857,11
Desembolsos		91.784.873,04	82.988.885,96
Pessoal e demais despesas		59.147.787,97	56.511.974,29
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		23.483.870,09	19.122.620,43
Outros desembolsos operacionais		9.153.214,98	7.354.291,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.807.385,06	1.819.871,46
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		1.719.198,10	3.502.384,65
Aquisição de ativo não circulante		1.719.198,10	3.502.384,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.719.198,10	-3.502.384,65
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		167.768,19	281.352,22
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		167.768,19	281.352,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-167.768,19	-281.352,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-79.581,23	-1.963.865,41

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.107.174,11	3.071.039,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.027.592,88	1.107.174,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		45.288.933,06	43.622.433,47
da União		34.976.177,15	33.836.273,38
de Estados e Distrito Federal		10.312.755,91	9.786.160,09
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		23.065.964,15	18.687.752,73
Outras transferências correntes recebidas		12.695.827,18	12.344.822,62
Total das Transferências Recebidas		81.050.724,39	74.655.008,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		417.876,87	434.867,70
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		417.876,87	434.867,70
Intragovernamentais		23.065.993,22	18.687.752,73
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		23.483.870,09	19.122.620,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:25

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

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.924.053,83	1.589.485,70
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		5.489.862,85	4.959.293,65
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	526,32
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.678.109,38	2.403.548,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.902.787,21	13.961.870,33
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.928.747,96	26.490.052,96
Cultura		775.081,51	1.133.707,77
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.612.648,71	4.876.905,93
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		720.773,57	692.750,94
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		115.722,95	403.832,69
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		59.147.787,97	56.511.974,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:03

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

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023

Consolidado Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							6.005.034,77		6.005.034,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-29.820.962,52		-29.820.962,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							-23.815.927,75		-23.815.927,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Catunda - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:07:42

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		3.004.457,00	Pessoal e encargos sociais		38.456.439,42
Contribuições		79.697,49	Outras despesas correntes		22.746.504,82
Receita Patrimonial		118.640,55		TOTAL	61.202.944,24
Receita de Serviços		29,52			
Transferências Correntes		62.626.010,58			
Outras Receitas Correntes		125.567,09			
Deduções de Receita			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.407.542,00
Deduções do FUNDEB			Despesas de capital		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Investimentos		1.663.484,61
Transferências Correntes		-6.158.999,99	Amortização da dívida		167.768,19
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.407.542,00		TOTAL	3.238.794,80
	TOTAL	61.202.944,24			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		1.517.749,65			
DÉFICIT		1.721.045,15			
	TOTAL	3.238.794,80			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	59.795.402,24	DESPESAS CORRENTES.....	61.202.944,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.517.749,65	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.831.252,80
DÉFICIT.....	1.721.045,15		
TOTAL.....	63.034.197,04	TOTAL.....	63.034.197,04

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
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			65.954.402,23
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		3.004.457,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.004.415,07		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	184.705,30		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	181.537,38		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	175.985,32		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.552,06		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.167,92		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.167,92		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.596.720,34		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.596.720,34		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.501.989,15		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.501.989,15		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	94.731,19		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	94.731,19		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	222.989,43		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	222.989,43		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	222.989,43		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	222.989,43		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	41,93		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20,99		
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20,99		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20,99		

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20,94	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20,94	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20,94	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		79.697,49
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.697,49	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.697,49	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.697,49	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	79.697,49	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		118.640,55
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	118.640,55	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	118.640,55	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	118.640,55	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118.640,55	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.519,58	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	113.120,97	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		29,52
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29,52	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29,52	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29,52	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	29,52	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		62.626.010,58
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.248.999,77	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.809.338,26	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	21.807.400,62	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.066.765,51	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.066.765,51	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	1.740.635,11	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	1.740.635,11	
001.7.1.1.51.2.1.10.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota Julho	871.592,15	
001.7.1.1.51.2.1.20.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Dezembro	869.042,96	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.937,64	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.937,64	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	425.118,04		
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	425.118,04		
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	22.943,96		
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	22.943,96		
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	118.237,99		
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	118.237,99		
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	283.936,09		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	283.936,09		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.245.720,77		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.245.720,77		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.915.640,39		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.915.640,39		
001.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Primária-Incentivo de Ações Estratégicas	621.890,50		
001.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Desempenho	267.507,06		
001.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada	1.101.074,83		
001.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Atenção Primária-Agente Comunitário de Saúde	807.168,00		
001.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Atenção Primária-Programa de Informatização da APS	118.000,00		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	364.431,12		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	364.431,12		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	364.431,12		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	364.431,12		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	269.908,45		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	269.908,45		
001.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Vigilância Em Saúde-Incentivo Financeiro Ações Vig. Sanitéria	56.694,28		
001.7.1.3.50.3.1.40.00.00	Vigilância em Saúde-Assist. Financeira Comp. Combate a Endemias	213.214,17		

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	695.740,81	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	695.740,81	
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	695.740,81	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.454.258,43	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	649.300,22	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	649.300,22	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	468.048,60	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	468.048,60	
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Trasnferência Direta do FNDE - PNAE Ensino Fundamental	182.723,80	
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE Pré Escola	40.249,60	
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Trasnsferência Direta do FNDE - PNAE Creche	122.744,00	
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE AEE	16.492,00	
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE EJA	105.839,20	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	336.909,61	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	336.909,61	
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Fundamental	231.385,72	
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Educação Infantil	75.232,13	
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Médio	30.291,76	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	8.860.801,35	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.819.886,37	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.819.886,37	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.879.956,78	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.879.956,78	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	160.958,20	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	160.958,20	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	504.002,16	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	504.002,16	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	504.002,16	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	195.306,36	
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00	BLoco de Proteção Social Básica-Piso Básico Fixo	195.306,36	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	136.457,46	
001.7.1.6.50.0.1.50.10.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	65.712,97	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/0-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.50.20.00	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	70.744,49	
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Grupo Programas - Primeira Infância no SUAS	148.848,00	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	23.390,34	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	317.194,92	
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	317.194,92	
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	317.194,92	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	632.565,84	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.357,36	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.357,36	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	602.208,48	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	602.208,48	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	602.208,48	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.681.183,63	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.932.234,51	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.544.146,05	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.544.146,05	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	352.876,51	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	352.876,51	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.133,01	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.133,01	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	78,94	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	78,94	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	461.054,37	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	461.054,37	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	461.054,37	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	287.894,75	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferência do Estado - Benefício Eventual	9.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferência do Estado - CRAS Estado	27.000,00	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	101.593,34		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	101.593,34		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	150.301,41		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	150.301,41		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	150.301,41		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.695.827,18		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.695.827,18		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.695.827,18		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.695.827,18		
001.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	3.787.847,98		
001.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	2.595.587,08		
001.7.5.1.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.653.414,76		
001.7.5.1.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	603.556,01		
001.7.5.1.50.0.1.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	1.990,84		
001.7.5.1.50.0.1.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exp	16.970,20		
001.7.5.1.50.0.1.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	36.460,31		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		125.567,09	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	125.567,09		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	125.567,09		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	125.567,09		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	125.567,09		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.517.749,65
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.517.749,65	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	500.000,00		
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	500.000,00		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	500.000,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	200.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	200.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	200.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	817.749,65		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	101.531,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	101.531,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	101.531,00		

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	716.218,65		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	716.218,65		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	716.218,65		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	716.218,65		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.158.999,99
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.158.999,99	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.158.999,99		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.158.999,99		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.972.822,62		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.972.822,62		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.972.435,14		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.972.435,14		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.972.435,14		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-387,48		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-387,48		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.186.177,37		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.186.177,37		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.108.472,60		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.108.472,60		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-70.663,39		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.663,39		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.041,38		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.041,38		

TOTAL DA RECEITA | 61.313.151,89

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/0-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.181.700,53	1.181.700,53
04 122	Administração Geral	0,00	1.181.700,53	1.181.700,53
04 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.181.700,53	1.181.700,53
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutencao e funcionamento das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito do Municipio.		1.181.700,53	1.181.700,53
04 122 0402 2.002	Celebração de Convênios de Cooperação Tecnica com entes Públicos e Privados Celebração de Convênios de Cooperação Tecnica com entes Públicos de Privados objetivando a melhor funcionalidade do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	1.181.700,53	1.181.700,53

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 02 Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. de Planejamento e Adm. Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.010.999,53	4.010.999,53
04 122	Administração Geral	0,00	4.010.999,53	4.010.999,53
04 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 1.001	Construção, Reforma,Ampliação de Predios Vinc. a Sec. de Plan. Adm e Finanças Construção, reforma ou ampliação de prédios públicos vinculados a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Catunda.			0,00
04 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	4.010.999,53	4.010.999,53
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Municipio.		4.010.999,53	4.010.999,53
	TOTAL	0,00	4.010.999,53	4.010.999,53

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Obras e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Obras e Serv. Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	84.295,49	0,00	84.295,49
04 122	Administração Geral	84.295,49	0,00	84.295,49
04 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	84.295,49	0,00	84.295,49
04 122 0001 1.002	Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais COnstrução, reforma e ampliação de prédios públicos municipais.	84.295,49		84.295,49
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
06 181 0001 2.004	Manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal.			0,00
15	Urbanismo	924.859,55	4.734.958,76	5.659.818,31
15 122	Administração Geral	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 122 1501	Planejamento Urbano	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Obras Transportes e Serviços Públicos do Municipio.		3.046.580,90	3.046.580,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	924.859,55	0,00	924.859,55
15 451 1503	Melhoria das Vias Urbanas	924.859,55	0,00	924.859,55
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros públicos Construção/Recuperação e Pavimentação de Ruas e Lografouros Publicos do Municipio.	924.859,55		924.859,55
15 451 1503 2.006	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
15 451 1503 2.007	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos Manutenção e COnservação de Vias e Logradouros Públicos.			0,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 452 1501	Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
15 452 1501 1.004	Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins Construção, reforma e ampliação de praças, parques e jardins.			0,00
15 452 1501 1.005	Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais			0,00
15 452 1501 2.008	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais			0,00
15 452 1505	Limpeza Publica	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 452 1505 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca Manutenção das atividades dos Serviços de Limpeza Pública do Municipio.		1.476.457,38	1.476.457,38
15 752	Energia Elétrica	0,00	211.920,48	211.920,48
15 752 1507	Iluminação Pública	0,00	211.920,48	211.920,48
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal Manutenção e ampliação da rede elétrica.		211.920,48	211.920,48
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 1800	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 511 1800 1.006	Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Rural do Município Obras de drenagem e saneamento básico da zona rural do Município			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1703	Abastecimento Dagua	0,00	0,00	0,00
17 512 1703 1.007	Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua Ampliação/Recuperação e Expansão do Sistema de Abastecimento Dágua do Municipio.			0,00
17 512 1800	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 512 1800 1.008	Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município Obras de drenagem e saneamento básco da Zona Rural do Município de Catunda.			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1703	Abastecimento Dagua	0,00	0,00	0,00
17 544 1703 1.009	Perfuração de Poços Perfuração de poços visando a melhoria do sistema de abastecimento de água para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.			0,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 1501	Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
23 605 1501 2.011	Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Manutenção e Conservação de Mercados, Feiras e Matadouros			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 1501	Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
24 722 1501 2.012	Manutenção dos Serviços de Comunicação			0,00
	Manutenção dos Serviços de Comunicação			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1507	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 1507 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
26	Transporte	16.627,65	0,00	16.627,65
26 782	Transporte Rodoviário	16.627,65	0,00	16.627,65
26 782 2602	Estradas Vicinais	16.627,65	0,00	16.627,65
26 782 2602 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais			0,00
	Construção/Recuperação de Estradas Vicinais no Municipio.			
26 782 2602 1.012	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas	16.627,65		16.627,65
	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas.			
	TOTAL	1.025.782,69	4.734.958,76	5.760.741,45

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

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	327.822,40	327.822,40
18 542	Controle Ambiental	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542 1505	Limpeza Publica	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542 1505 2.013	Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos		327.822,40	327.822,40
	Promover a participação no Consorcio Público de Residuos Sólidos do Municipio.			
18 542 1800	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1800 2.014	Manutenção do Departamento do Meio Ambie nte			0,00
	Manutenção das Atividades do Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura.			
20	Agricultura	0,00	752.799,80	752.799,80
20 122	Administração Geral	0,00	711.471,80	711.471,80
20 122 2015	Gerenciamento da Agricultura	0,00	711.471,80	711.471,80
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		711.471,80	711.471,80
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio.			
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 1800	Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 1800 2.016	Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental			0,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental			
20 541 2015	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 541 2015 2.017	Campanhas Educativas de Preveção do Meio Ambiente			0,00
	Campanhas Educativas de Prevenção do Meio Ambiente.			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 1703	Abastecimento Dagua	0,00	0,00	0,00
20 605 1703 1.013	Construção/Ampliação de Sistema de Abast ecimento Dagua Potavel			0,00
	Construção/Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua Potavel no Municipio.			

- continua -

- continuação -

20 605 2010	Modernizaçao do Sistema de Distribuiçao	0,00	0,00	0,00
20 605 2010 1.014	Construção/Ampliação e Reforma de Mercado e Matadouros			0,00
	Construção/Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos do Municipio.			
20 605 2010 2.018	Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas			0,00
	Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.328,00	41.328,00
20 608 2004	Sementes e Mudas	0,00	41.328,00	41.328,00
20 608 2004 2.019	Manutenção do Programa Seguro Sagra		41.328,00	41.328,00
	Manutenção do Programa Seguro Safra no ambito do Municipio.			
20 608 2010	Modernizaçao do Sistema de Distribuiçao	0,00	0,00	0,00
20 608 2010 2.020	Apoio ao Associatismo Rural			0,00
	Apoio ao Associativismo Rural			
	TOTAL	0,00	1.080.622,20	1.080.622,20

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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	896.478,53	896.478,53
13 392	Difusão Cultural	0,00	896.478,53	896.478,53
13 392 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	723.912,28	723.912,28
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura Manutenção das Atividades e Desenvolvimento da Secretaria de Cultura do Municipio.		723.912,28	723.912,28
13 392 0909	Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	0,00	0,00
13 392 0909 2.087	Manutenção das Feiras de Artesanatos Manutenção das Feiras de Artesanatos, visando incentivar a Cultura do Municipio.			0,00
13 392 1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	172.566,25	172.566,25
13 392 1303 2.088	Apoio as atividades culturais no Municíp io Apoio aos Grupos de Dança, Capoeira, Flautas,Violão e afins para formentar a descoberta de Talentos no Municipio.		49.408,35	49.408,35
13 392 1303 2.089	Realização das Festividades Tradicionais do Municipio Realização das festividades tradicionais Municipal, visando uma melhor qualidade de vida para a população.		123.157,90	123.157,90
13 392 1303 2.096	AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE			0,00
13 392 2705	Promoçao do Lazer	0,00	0,00	0,00
13 392 2705 2.090	Manutenção da banda de música municipal Manutenção da Banda de Música Municipal visando a valorização daspotencialidade Culturais do Municipio.			0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 2705	Promoçao do Lazer	0,00	0,00	0,00
13 695 2705 2.091	Fomento ao Desenvolvimento do Turismo Regiao Fomento ao Desenvolvimento das potencialidades Turisticas do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	896.478,53	896.478,53

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Transportes

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	439.097,13	439.097,13
04 122	Administração Geral	0,00	439.097,13	439.097,13
04 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	439.097,13	439.097,13
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		439.097,13	439.097,13
	Gerenciar, fiscalizar, acompanhar e coordenar as atividades ligadas a modalidade de transporte público do Município de Catunda.			
	TOTAL	0,00	439.097,13	439.097,13

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	156.478,97	156.478,97
04 124	Controle Interno	0,00	156.478,97	156.478,97
04 124 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	156.478,97	156.478,97
04 124 0001 2.095	Controladoria Geral do Município		156.478,97	156.478,97
	Controladoria Geral do Município			
	TOTAL	0,00	156.478,97	156.478,97

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			0,00
	Reserva de Contigencia.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Câmara Municipal de Catunda
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Câmara Municipal de Catunda

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031 0101 1.029	Construção, reforma e ampliação do Prédio do Legislativo Municipal COnstrução, reforma e ampliação do prédio legislativo municipal.			0,00
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal Manter em funcionamento as atividades administrativas do poder legislativo do Municipio.		2.091.822,02	2.091.822,02
	TOTAL	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC/Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Sec. de Educação - Fundeb

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	87.468,13	25.003.169,94	25.090.638,07
12 361	Ensino Fundamental	87.468,13	18.951.043,90	19.038.512,03
12 361 1203	Series Iniciais do Ensino Fundamental	87.468,13	18.951.043,90	19.038.512,03
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%	87.468,13		87.468,13
	Construção, reforma ou ampliação de Unidades Escolares do Ens Fundamental com recursos do FUNDEB			
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.980.899,29	1.980.899,29
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		16.970.144,61	16.970.144,61
	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 1204	Series Finais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 1204 2.060	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção e Desenvolvimentos das atividades do Transporte Escolar da Rede de Ensino Fundamental do Municipio, no ambito da Secretaria de Educação.			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.762.484,33	3.762.484,33
12 365 1201	Creche	0,00	3.762.484,33	3.762.484,33
12 365 1201 1.021	Construção, reforma ou ampliação de Creches - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, reforma ou ampliação de Creches com recursos do FUNDEB			
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		3.735.704,33	3.735.704,33
	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%			
12 365 1201 2.062	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%		26.780,00	26.780,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches com recursos do FUNDEB 30%			

- continua -

- continuação -

12 365 1202	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00
12 365 1202 1.022	Construção, Reforma ou ampliação de Unid Escolares - Pré Escola - FUNDEB 30% Construção, Reforma ou ampliação de Unidades Escolares da Pré Escola com recursos do FUNDEB			0,00
12 365 1202 2.063	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70% Manutenção das Atividades dos Profissionais do Magisterio Infantil 70% do FUNDEB, no ambito da Secretaria Municipal de Educação.			0,00
12 365 1202 2.064	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30% Manutenção das Atividades da Rede de Ensino Infantil 30% do FUNDEB, no ambito da Secretaria Municipal de Educação.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.289.641,71	2.289.641,71
12 366 1205	Ensino Básico	0,00	2.289.641,71	2.289.641,71
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70% Manutenção das Atividades dos Profissionais do EJA - 70% do FUNDEB, no ambito da Secretaria Municipal de Educação.		2.280.041,71	2.280.041,71
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção das Atividades dos Profissionais do EJA - 30% do FUNDEB, no ambito da Secretaria Municipal de Educação.		9.600,00	9.600,00
	TOTAL	87.468,13	25.003.169,94	25.090.638,07

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Sec. de Educação - FME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	62.788,28	4.288.192,31	4.350.980,59
12 122	Administração Geral	0,00	1.866.186,72	1.866.186,72
12 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.861.386,72	1.861.386,72
12 122 0001 1.023	Construção, Reforma ou Ampliação de Prédios Públicos Municipais vinc. ao FME Promover a construção, reforma ou ampliação de prédio públicos municipais vinculados a Secretaria de Educação.			0,00
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação do Municipio.		1.861.386,72	1.861.386,72
12 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	4.800,00	4.800,00
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação Manutenção das Atividades Administrativa dos Conselhos Municipais, ligados a Secretaria de Educação do Municipio.		4.800,00	4.800,00
12 361	Ensino Fundamental	62.788,28	1.329.310,75	1.392.099,03
12 361 1203	Series Iniciais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 1203 2.069	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola			0,00
12 361 1204	Series Finais do Ensino Fundamental	0,00	866.394,16	866.394,16
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental Manutenção do PNATE referente ao ensino fundamental		866.394,16	866.394,16
12 361 1205	Ensino Básico	62.788,28	0,00	62.788,28
12 361 1205 1.024	Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio Construção, reforma ou ampliação de unidades escolares com recursos de convênios.	62.788,28		62.788,28
12 361 1205 2.071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE Manutenção das atividades custeadas com os recursos do salário educação -			0,00

- continua -

- continuação -

	FNDE			
12 361 1211	Merenda Escolar	0,00	462.916,59	462.916,59
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		462.916,59	462.916,59
	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos do Ensino Fundamental.			
12 361 1211 2.073	Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental			0,00
	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos do Programa Mais Educação.			
12 362	Ensino Médio	0,00	465.504,08	465.504,08
12 362 1204	Series Finais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 362 1204 2.074	Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado			0,00
	Manutenção das atividades do Transporte Escolar da Rede de Ensino Meio do Municipio, no ambito da Secretaria de Educação.			
12 362 1205	Ensino Básico	0,00	465.504,08	465.504,08
12 362 1205 2.075	Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior			0,00
	Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior			
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		465.504,08	465.504,08
	Manutenção do PNATE - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	112.856,15	112.856,15
12 364 1205	Ensino Básico	0,00	112.856,15	112.856,15
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		112.856,15	112.856,15
	Apoio e incentivo ao ensino superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	268.138,10	268.138,10
12 365 1201	Creche	0,00	0,00	0,00
12 365 1201 1.025	Construção de Creches - Recursos de Convênios			0,00
	Construção, reforma ou ampliação de creches com recursos de convênios.			
12 365 1202	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00
12 365 1202 1.026	Construção de Unidades Escolares - Pré Escola - Convênios			0,00
	Construção de Unidades Escolares da Pré Escola com recursos de convênios.			
12 365 1202 2.078	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil			0,00
	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil			
12 365 1211	Merenda Escolar	0,00	268.138,10	268.138,10
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		177.701,66	177.701,66
	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos da Pré Escola			
12 365 1211 2.080	Manutenção do PNAE - Creches		90.436,44	90.436,44

- continua -

- continuação -

	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos de Creches.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	176.577,09	176.577,09
12 366 1211	Merenda Escolar	0,00	176.577,09	176.577,09
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		176.577,09	176.577,09
	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos da EJA.			
12 367	Educação Especial	0,00	69.619,42	69.619,42
12 367 1206	Educaçao Especial	0,00	29.673,70	29.673,70
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al		29.673,70	29.673,70
	Manutenção e Desenvolvimentos das atividades de Apoio ao Ensino Especial do Municipio, no ambito da Secretaria de Educação.			
12 367 1211	Merenda Escolar	0,00	39.945,72	39.945,72
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		39.945,72	39.945,72
	Aquisição de alimentos pelo programa merenda escolar para alunos de Educação Especial.			
12 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
12 813 1205	Ensino Básico	0,00	0,00	0,00
12 813 1205 1.027	Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni			0,00
	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas nas escolas municipais atravéd de convênio			
27	Desporto e Lazer	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812	Desporto Comunitário	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812 2702	Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27 812 2702 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Estad ios Municipais			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Estadios Municipais, sob responsabildiade da Secretaria de Educação do Municipio.			
27 812 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812 2704 2.084	Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador		115.722,95	115.722,95
	Apoio e Desenvolvimento ao Desporto Amador do Municipio, no ambito da Secretaria de Educação.			
	TOTAL	62.788,28	4.403.915,26	4.466.703,54

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Trab. e Ação Social

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 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 1.018	Construção, reforma e ampliação de prédi			
	os públicos municipais vinc ao FMAS			0,00
	Manutenção, reforma ou ampliação de prédios públicos municipais vinculados a Secretaria de Trabalho e Assistência Social.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA, PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	70.267,70	8.897.715,11	8.967.982,81
10 122	Administração Geral	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 122 0001 1.015	Construção, reforma ou ampliação de prédios públicos vinculados a Sec de Saúde Construçao, reforma ou ampliação de prédios públicos vinculados a Secretaria de Saúde do Município.			0,00
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção em funcionamento as atividades administrativas da Secretaria de Saúde do Municipio.		3.204.783,63	3.204.783,63
10 122 0001 2.022	Funcionamento dos Conselhos Municipais na Area de Saúde Promover o funcionamento dos Conselhos Municipais na area de Saúde do Municipio.			0,00
10 122 0001 2.023	Manutenção de Imóveis vinculados a Secretaria de Saúde Manutenção de imóveis vinculados a Secretaria de Saúde do Município.			0,00
10 122 0001 2.024	Custeio de Ações de enfrentamento emergencial decorrente do coronavirus-COVID19 Custeio de Ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID - 19)			0,00
10 301	Atenção Básica	70.267,70	5.001.333,76	5.071.601,46
10 301 1002	Programa Agentes Comunitarios de Saude - Pv	0,00	749.924,15	749.924,15
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde BLoco de Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde.		749.924,15	749.924,15
10 301 1004	Assistência Farmacêutica Basica - Pv	0,00	89.583,97	89.583,97
10 301 1004 2.026	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica e PPI Manutenção das atividades do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica no		89.583,97	89.583,97

- continua -

- continuação -

	Municipio, no ambito da Secretaria de Saúde.			
10 301 1008	Incetivo a Saúde Bucal - Pv	0,00	87.120,00	87.120,00
10 301 1008 2.027	Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal		87.120,00	87.120,00
	BLoco de Atenção Básica - Saúde Bucal			
10 301 1009	Açoes de Atençao Basica a Saude - PF	0,00	4.074.705,64	4.074.705,64
10 301 1009 2.028	Repasse para o Consorcio Público de Saúd e e da Microrregião de Sobral		90.054,47	90.054,47
	Repasse para o Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral, visando um melhor destino dos residuos solidos do Municipio.			
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde		3.782.876,79	3.782.876,79
	Manutenção daa Ações de Atenção Básica na Area de Saúde (PAB, PSF, PACS e SAUDE BUCAL), visando a melhoria dos Serviços de Saúde Publica do Municipio.			
10 301 1009 2.030	Bloco de Atenção Básica - NASF		201.774,38	201.774,38
	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), que tem como objetivo apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.			
10 301 1012	Atencao Básica a Saúde	70.267,70	0,00	70.267,70
10 301 1012 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde (Atenção Básica)	70.267,70		70.267,70
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Basicas de Saúde do Municipio, no ambito da Secretaria de Saúde.			
10 301 1012 2.031	Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica - Saúde da Família			0,00
	Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica da Programa Saúde da Família.			
10 301 1012 2.032	Implementação de Políticas da Rede Cegonha			0,00
	Implementação de Políticas de Rede Cegonha			
10 301 1012 2.033	Programa de Informatização da APS			0,00
	Manutenção do Programa de Informatização da Rede de Atenção Primária em Saúde.			
10 301 1012 2.034	Incremento Temporário para Custeio da Atenção Básica			0,00
	Incremento Temporário para manutenção do Custeio da Atenção Básica.			

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1010	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 304 1010 2.035	Incentivo Financeiro ao Município-Vig. Sanitária Aplicação dos recursos destinados a Vigilância Sanitária do Município.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	691.597,72	691.597,72
10 305 1006	Açoes Basicas Vig. Epidemiologica/Ambiental-Pv	0,00	0,00	0,00
10 305 1006 2.036	Assistência Financeira Complementar do Município p/ Combate a Endemias Assistência Financeirra Complementar do Município para o combate a endemias.			0,00
10 305 1010	Vigilancia Sanitaria	0,00	691.597,72	691.597,72
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção das Atividades do Programa de Vigilancia Sanitaria do Municipio, no ambito da Secretaria de Saúde.		691.597,72	691.597,72
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 1003	Programa de Combate as Carências Nutricionais - Pv	0,00	0,00	0,00
10 306 1003 2.038	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS Manutençao do Bloco de Gestão do SUS			0,00
	TOTAL	70.267,70	8.897.715,11	8.967.982,81

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Hospital Municipal de Catunda

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 302 1007	Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 302 1007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital do Municipio, no ambito da Secretaria de Saúde.			
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		6.056.076,43	6.056.076,43
	Manutenção e Melhoria das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital Municipal.			
10 302 1007 2.040	Incremento Financeiro Temporário - MAC			0,00
	Aplicação do Incremento Financeiro Temporário para a Média e Alta Complexidade Hospitalar			
10 302 1007 2.041	Combate ao Coronavirus (COVID 19) - MAC			0,00
	Ações de Combate ao Coronavirus (COVID 19) na média e alta complexidade			
	TOTAL	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Trab. e Ação Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.834.855,83	2.834.855,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0815	Gestao e Adm da Politica de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241 0815 2.042	Programa de Assistência ao Idoso			0,00
	Programa de Assistência ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.825,05	146.825,05
08 243 0802	Serviços para Crianças de 0/6 Anos e Suas Familias	0,00	146.825,05	146.825,05
08 243 0802 2.043	Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz		146.825,05	146.825,05
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	(Primeira Infancial do SUAS)			
08 243 0816	Protecao a Crianca e ao Adoslecente	0,00	0,00	0,00
08 243 0816 2.044	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 243 0816 2.045	Manutenção e Funcion. dos Serv. de Prote			
	ção, Atend Integral a Familia-CRAS Estad			0,00
	Manutenção das Atividades desenvolvidas			
	através do Serviço de Proteção,			
	atendimento integral a Família com o			
	recurso oriundo do Governo do Estado			
	(CRAS Estadual)			
08 243 0816 2.046	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			0,00
	Manutenção das Atividades do Conselho			
	Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.688.030,78	2.688.030,78
08 244 0801	Programa de Atençao Integral as Familias	0,00	229.932,30	229.932,30
08 244 0801 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do CRAS			0,00
	Construção, ampliação e Reforma do			
	CRAS-Centro de Referência da Assistência			
	Social, no ambito da Secretaria de			
	Assistencia Social, Trabalho e			
	Empreededorismo do Municipio.			
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		229.932,30	229.932,30
	Manutenção da Segurança Alimentar para as			
	Familias de Baixa Renda, no			
	ambito da Secretaria de Assistencia Social,			
	Trabalho e Empreededorismo do			
	Municipio.			

- continua -

- continuação -

08 244 0801 2.048	Proteção Social Básica - Piso Básico Var iavel III - CRAS VOLANTE Manuntenção das atividades do CRAS VOLANTE - Piso Básico Variável III			0,00
08 244 0811	Promoçao de Beneficios Eventuais	0,00	40.053,70	40.053,70
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais as Famílias de Baixa Renda, no ambito da Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Empreededorismo do Municipio.		40.053,70	40.053,70
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	159.671,50	159.671,50
08 244 0812 2.050	Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS Manutenção da atividades do Programa IGD-SUAS, no ambito da Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Empreededorismo do Municipio.			0,00
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB Manutenção do programa IGD-PAB.		159.671,50	159.671,50
08 244 0815	Gestao e Adm da Politica de Assistência Social	0,00	1.596.805,14	1.596.805,14
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV Serviços de convivência e fortalescimento de vínculo idoso.		44.863,16	44.863,16
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social do Municipio.		1.551.941,98	1.551.941,98
08 244 0815 2.054	Manutenção das Ações de Combate ao COVID19 Manutenção das ações de combate ao COVID 19			0,00
08 244 0815 2.055	Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo			0,00
08 244 0816	Protecao a Crianca e ao Adoslecente	0,00	661.568,14	661.568,14
08 244 0816 2.056	Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS) Manutenção das Atividades do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, no ambito da Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Empreededorismo do Municipio.		661.568,14	661.568,14
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0810	Promoçao do Trabalho para Jovens/Adultos	0,00	0,00	0,00
08 334 0810 2.057	Fomentar Ações ao Trabalho e a Profissionalização da População Fomentar e Desenvolver Ações para a Capacitação e Profissionalização do Popualção para o Mercado de Trabalho, no ambito da Secretaria de			0,00

- continua -

- continuação -

Assistencia Social, Trabalho e Empreededorismo do Municipio.			
TOTAL	0,00	2.834.855,83	2.834.855,83

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Direitos da Crianca e Adolescente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0816	Protecao a Crianca e ao Adoslecente	0,00	0,00	0,00
08 243 0816 2.092	Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescente			0,00
	Fomentar Ações de Proteção a Crianca e ao Adolescente, em conformidade com o Estatudo da Criança e do Adolescente, no ambito do Municipio.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08 244 0001 2.093	Manutenção de Órgão Colegiados e Program a de Apoio a Criança e Adolescente			0,00
	Manutenção e Apoio as Atividades dos Conselhos Municipais, no ambito da Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Empreededorismo do Municipio.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.476.406,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.732.516,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.732.516,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.312.772,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.419.744,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.743.890,19	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediam.contr.ris	327.822,40		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	327.822,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.416.067,79		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	116.299,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.628.065,96		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.830,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.191,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.156.225,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.677.812,22		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.703,54		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	265.838,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	394.451,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.698.875,01
4.4.00.00.00	Investimentos		1.531.106,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.531.106,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.176.039,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	355.067,72		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		167.768,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	167.768,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	167.768,19		
			TOTAL DA DESPESA	45.175.281,97

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.726.537,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.723.922,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.723.922,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.692.215,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.707,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.002.614,63	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	90.054,47		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	90.054,47		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.912.560,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.957.925,34		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	336.989,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	348.507,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.249.998,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.377,79
4.4.00.00.00	Investimentos		132.377,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.377,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.267,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.110,09		
			TOTAL DA DESPESA	17.858.915,07

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.202.944,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.456.439,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.456.439,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	37.004.987,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.451.451,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.746.504,82	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	417.876,87		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	417.876,87		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.328.627,95		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	116.299,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.585.991,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.830,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	363.180,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.504.732,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	11.927.810,31		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.703,54		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	265.838,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	394.451,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.831.252,80
4.4.00.00.00	Investimentos		1.663.484,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.663.484,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.246.306,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	417.177,81		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		167.768,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	167.768,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	167.768,19		
			TOTAL DA DESPESA	63.034.197,04

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.476.406,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.732.516,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.732.516,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.312.772,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.419.744,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.743.890,19	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc,públic.median,contr.ris	327.822,40		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	327.822,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.416.067,79		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	116.299,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.628.065,96		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.830,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.191,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.156.225,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.677.812,22		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.703,54		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	265.838,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	394.451,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.698.875,01
4.4.00.00.00	Investimentos		1.531.106,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.531.106,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.176.039,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	355.067,72		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		167.768,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	167.768,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	167.768,19		
			TOTAL DA DESPESA	45.175.281,97

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIM
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.726.537,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.723.922,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.723.922,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.692.215,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.707,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.002.614,63	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	90.054,47		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	90.054,47		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.912.560,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.957.925,34		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	336.989,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	348.507,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.249.998,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.377,79
4.4.00.00.00	Investimentos		132.377,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.377,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.267,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.110,09		
			TOTAL DA DESPESA	17.858.915,07

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
04	Administração	84.295,49	5.788.276,16	5.872.571,65
04 122	Administração Geral	84.295,49	5.631.797,19	5.716.092,68
04 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	84.295,49	439.097,13	523.392,62
04 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	5.192.700,06	5.192.700,06
04 124	Controle Interno	0,00	156.478,97	156.478,97
04 124 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	156.478,97	156.478,97
12	Educação	150.256,41	29.291.362,25	29.441.618,66
12 122	Administração Geral	0,00	1.866.186,72	1.866.186,72
12 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.861.386,72	1.861.386,72
12 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	4.800,00	4.800,00
12 361	Ensino Fundamental	150.256,41	20.280.354,65	20.430.611,06
12 361 1203	Series Iniciais do Ensino Fundamental	87.468,13	18.951.043,90	19.038.512,03
12 361 1204	Series Finais do Ensino Fundamental	0,00	866.394,16	866.394,16
12 361 1205	Ensino Básico	62.788,28	0,00	62.788,28
12 361 1211	Merenda Escolar	0,00	462.916,59	462.916,59
12 362	Ensino Médio	0,00	465.504,08	465.504,08
12 362 1205	Ensino Básico	0,00	465.504,08	465.504,08
12 364	Ensino Superior	0,00	112.856,15	112.856,15
12 364 1205	Ensino Básico	0,00	112.856,15	112.856,15
12 365	Educação Infantil	0,00	4.030.622,43	4.030.622,43
12 365 1201	Creche	0,00	3.762.484,33	3.762.484,33
12 365 1211	Merenda Escolar	0,00	268.138,10	268.138,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.466.218,80	2.466.218,80
12 366 1205	Ensino Básico	0,00	2.289.641,71	2.289.641,71
12 366 1211	Merenda Escolar	0,00	176.577,09	176.577,09
12 367	Educação Especial	0,00	69.619,42	69.619,42
12 367 1206	Educaçao Especial	0,00	29.673,70	29.673,70
12 367 1211	Merenda Escolar	0,00	39.945,72	39.945,72
13	Cultura	0,00	896.478,53	896.478,53
13 392	Difusão Cultural	0,00	896.478,53	896.478,53
13 392 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	723.912,28	723.912,28
13 392 1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	172.566,25	172.566,25

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	924.859,55	4.734.958,76	5.659.818,31
15 122	Administração Geral	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 122 1501	Planejamento Urbano	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	924.859,55	0,00	924.859,55
15 451 1503	Melhoria das Vias Urbanas	924.859,55	0,00	924.859,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 452 1505	Limpeza Publica	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 752	Energia Elétrica	0,00	211.920,48	211.920,48
15 752 1507	Iluminação Pública	0,00	211.920,48	211.920,48
18	Gestão Ambiental	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542	Controle Ambiental	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542 1505	Limpeza Publica	0,00	327.822,40	327.822,40
20	Agricultura	0,00	752.799,80	752.799,80
20 122	Administração Geral	0,00	711.471,80	711.471,80
20 122 2015	Gerenciamento da Agricultura	0,00	711.471,80	711.471,80
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.328,00	41.328,00
20 608 2004	Sementes e Mudas	0,00	41.328,00	41.328,00
26	Transporte	16.627,65	0,00	16.627,65
26 782	Transporte Rodoviário	16.627,65	0,00	16.627,65
26 782 2602	Estradas Vicinais	16.627,65	0,00	16.627,65
27	Desporto e Lazer	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812	Desporto Comunitário	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	115.722,95	115.722,95
	TOTAL	1.176.039,10	43.999.242,87	45.175.281,97

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.834.855,83	2.834.855,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.825,05	146.825,05
08 243 0802	Serviços para Crianças de 0/6 Anos e Suas Familias	0,00	146.825,05	146.825,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.688.030,78	2.688.030,78
08 244 0801	Programa de Atençao Integral as Familias	0,00	229.932,30	229.932,30
08 244 0811	Promoçao de Beneficios Eventuais	0,00	40.053,70	40.053,70
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	159.671,50	159.671,50
08 244 0815	Gestao e Adm da Politica de Assistência Social	0,00	1.596.805,14	1.596.805,14
08 244 0816	Protecao a Crianca e ao Adoslecente	0,00	661.568,14	661.568,14
10	Saúde	70.267,70	14.953.791,54	15.024.059,24
10 122	Administração Geral	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 301	Atenção Básica	70.267,70	5.001.333,76	5.071.601,46
10 301 1002	Programa Agentes Comunitarios de Saude - Pv	0,00	749.924,15	749.924,15
10 301 1004	Assistência Farmacêutica Basica - Pv	0,00	89.583,97	89.583,97
10 301 1008	Incetivo a Saúde Bucal - Pv	0,00	87.120,00	87.120,00
10 301 1009	Açoes de Atençao Basica a Saude - PF	0,00	4.074.705,64	4.074.705,64
10 301 1012	Atencao Básica a Saúde	70.267,70	0,00	70.267,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 302 1007	Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	691.597,72	691.597,72
10 305 1010	Vigilancia Sanitaria	0,00	691.597,72	691.597,72
	TOTAL	70.267,70	17.788.647,37	17.858.915,07

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.091.822,02	2.091.822,02
04	Administração	0,00	5.872.571,65	5.872.571,65
04 122	Administração Geral	0,00	5.716.092,68	5.716.092,68
04 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	523.392,62	523.392,62
04 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	5.192.700,06	5.192.700,06
04 124	Controle Interno	0,00	156.478,97	156.478,97
04 124 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	156.478,97	156.478,97
12	Educação	0,00	29.441.618,66	29.441.618,66
12 122	Administração Geral	0,00	1.866.186,72	1.866.186,72
12 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	1.861.386,72	1.861.386,72
12 122 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	4.800,00	4.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.430.611,06	20.430.611,06
12 361 1203	Series Iniciais do Ensino Fundamental	0,00	19.038.512,03	19.038.512,03
12 361 1204	Series Finais do Ensino Fundamental	0,00	866.394,16	866.394,16
12 361 1205	Ensino Básico	0,00	62.788,28	62.788,28
12 361 1211	Merenda Escolar	0,00	462.916,59	462.916,59
12 362	Ensino Médio	0,00	465.504,08	465.504,08
12 362 1205	Ensino Básico	0,00	465.504,08	465.504,08
12 364	Ensino Superior	0,00	112.856,15	112.856,15
12 364 1205	Ensino Básico	0,00	112.856,15	112.856,15
12 365	Educação Infantil	0,00	4.030.622,43	4.030.622,43
12 365 1201	Creche	0,00	3.762.484,33	3.762.484,33
12 365 1211	Merenda Escolar	0,00	268.138,10	268.138,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.466.218,80	2.466.218,80
12 366 1205	Ensino Básico	0,00	2.289.641,71	2.289.641,71
12 366 1211	Merenda Escolar	0,00	176.577,09	176.577,09
12 367	Educação Especial	0,00	69.619,42	69.619,42
12 367 1206	Educaçao Especial	0,00	29.673,70	29.673,70
12 367 1211	Merenda Escolar	0,00	39.945,72	39.945,72
12 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	896.478,53	896.478,53
13 392	Difusão Cultural	0,00	896.478,53	896.478,53
13 392 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	723.912,28	723.912,28
13 392 1303	Apoio às Atividades Culturais	0,00	172.566,25	172.566,25

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

VITAL ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	5.659.818,31	5.659.818,31
15 122	Administração Geral	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 122 1501	Planejamento Urbano	0,00	3.046.580,90	3.046.580,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	924.859,55	924.859,55
15 451 1503	Melhoria das Vias Urbanas	0,00	924.859,55	924.859,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 452 1505	Limpeza Publica	0,00	1.476.457,38	1.476.457,38
15 752	Energia Elétrica	0,00	211.920,48	211.920,48
15 752 1507	Iluminação Pública	0,00	211.920,48	211.920,48
18	Gestão Ambiental	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542	Controle Ambiental	0,00	327.822,40	327.822,40
18 542 1505	Limpeza Publica	0,00	327.822,40	327.822,40
20	Agricultura	0,00	752.799,80	752.799,80
20 122	Administração Geral	0,00	711.471,80	711.471,80
20 122 2015	Gerenciamento da Agricultura	0,00	711.471,80	711.471,80
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	41.328,00	41.328,00
20 608 2004	Sementes e Mudas	0,00	41.328,00	41.328,00
26	Transporte	0,00	16.627,65	16.627,65
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.627,65	16.627,65
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	16.627,65	16.627,65
27	Desporto e Lazer	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812	Desporto Comunitário	0,00	115.722,95	115.722,95
27 812 2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	115.722,95	115.722,95
	TOTAL	0,00	45.175.281,97	45.175.281,97

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

VITAL ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.834.855,83	2.834.855,83
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.825,05	146.825,05
08 243 0802	Serviços para Crianças de 0/6 Anos e Suas Familias	0,00	146.825,05	146.825,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.688.030,78	2.688.030,78
08 244 0801	Programa de Atençao Integral as Familias	0,00	229.932,30	229.932,30
08 244 0811	Promoçao de Beneficios Eventuais	0,00	40.053,70	40.053,70
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	159.671,50	159.671,50
08 244 0815	Gestao e Adm da Politica de Assistência Social	0,00	1.596.805,14	1.596.805,14
08 244 0816	Protecao a Crianca e ao Adoslecente	0,00	661.568,14	661.568,14
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	15.024.059,24	15.024.059,24
10 122	Administração Geral	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 122 0001	Programa de Apoio Administrativo	0,00	3.204.783,63	3.204.783,63
10 301	Atenção Básica	0,00	5.071.601,46	5.071.601,46
10 301 1002	Programa Agentes Comunitarios de Saude - Pv	0,00	749.924,15	749.924,15
10 301 1004	Assistência Farmacêutica Basica - Pv	0,00	89.583,97	89.583,97
10 301 1008	Incetivo a Saúde Bucal - Pv	0,00	87.120,00	87.120,00
10 301 1009	Açoes de Atençao Basica a Saude - PF	0,00	4.074.705,64	4.074.705,64
10 301 1012	Atencao Básica a Saúde	0,00	70.267,70	70.267,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 302 1007	Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	6.056.076,43	6.056.076,43
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	691.597,72	691.597,72
10 305 1010	Vigilancia Sanitaria	0,00	691.597,72	691.597,72
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	17.858.915,07	17.858.915,07

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

VITAL ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	2.091.822,02	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.091.822,02	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001670/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

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	Gabinete do Prefeito	1.181.700,53	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	4.010.999,53	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	84.295,49	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	439.097,13	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	156.478,97	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.872.571,65	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	2.834.855,83	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.834.855,83	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-003070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	15.024.059,24	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	29.441.618,66
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.024.059,24	0,00	29.441.618,66

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001079/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.659.818,31
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	896.478,53	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	896.478,53	0,00	5.659.818,31

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	327.822,40
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	327.822,40

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	752.799,80	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	752.799,80	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001470/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	16.627,65	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	115.722,95
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	16.627,65	115.722,95

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.181.700,53
02	Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças	0,00	0,00	4.010.999,53
03	Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.760.741,45
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.080.622,20
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	15.024.059,24
06	Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo	0,00	0,00	2.834.855,83
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	29.557.341,61
08	Câmara Municipal de Catunda	0,00	0,00	2.091.822,02
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	896.478,53
10	Fundo Mun. Direitos da Crianca e Adolesc	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	439.097,13
12	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	156.478,97
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	63.034.197,04

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	85.000,00	175.985,32	90.985,32	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	5.552,06		4.447,94
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.000,00	3.167,92	1.167,92	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000,00	2.501.989,15	2.491.989,15	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	120.000,00	94.731,19		25.268,81
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500.000,00	222.989,43		277.010,57

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	20,99		1.979,01
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	20,94		9.979,06
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	746.000,0	3.004.457,0	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	60.000,00	79.697,49	19.697,49	
	TOTAL DE Contribuições.....	60.000,0	79.697,4	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	162.000,00	5.519,58		156.480,42

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	392.000,00	113.120,97		278.879,03
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	554.000,0	118.640,5	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	29,52	29,52	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	0,0	29,5	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	20.066.765,51		1.933.234,49
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal				
1.7.1.1.51.2.1.10.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota Julho	1.000.000,00	871.592,15		128.407,85
1.7.1.1.51.2.1.20.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Dezembro	1.000.000,00	869.042,96		130.957,04
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.937,64	937,64	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	22.943,96		27.056,04

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	60.000,00	118.237,99	58.237,99	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	283.936,09		116.063,91
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Primária-Incentivo de Ações Estratégicas	400.000,00	621.890,50	221.890,50	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Desempenho	200.000,00	267.507,06	67.507,06	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Capitação	1.000.000,00	1.101.074,83	101.074,83	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Atenção Primária-Incremento Temp. Custéio Serv. Atenção Primária	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Atenção Primária-Agente Comunitário de Saúde	500.000,00	807.168,00	307.168,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Atenção Primária-Programa de Informatização da APS	100.000,00	118.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Atenção Primária-Implementação de Políticas Para Rede Cegonha	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Atenção Primária-CV 19 Coronavirus (COVID 19)	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	378.000,00	364.431,12		13.568,88

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	MAC - Incremento Temporário ao Custeio	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Vigilância Em Saúde-Incentivo Financeiro Ações Vig. Sanitéria	10.000,00	56.694,28	46.694,28	
1.7.1.3.50.3.1.40.00.00	Vigilância em Saúde-Assist. Financeira Comp. Combate a	80.000,00	213.214,17	133.214,17	
1.7.1.3.50.3.1.50.00.00	vigilância em Saúde-Incentivo Financeiro Vig. em Saúde -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.000,00	695.740,81	675.740,81	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	600.000,00	649.300,22	49.300,22	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Trasnferência Direta do FNDE - PNAE Ensino Fundamental	260.000,00	182.723,80		77.276,20

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE Pré Escola	70.000,00	40.249,60		29.750,40
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Trasnsferência Direta do FNDE - PNAE Creche	140.000,00	122.744,00		17.256,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE AEE	20.000,00	16.492,00		3.508,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE EJA	75.000,00	105.839,20	30.839,20	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal				
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Fundamental	230.000,00	231.385,72	1.385,72	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Educação Infantil	80.000,00	75.232,13		4.767,87
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Médio	56.000,00	30.291,76		25.708,24
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.200.000,00	3.819.886,37		380.113,63
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.520.000,00	4.879.956,78		640.043,22
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	160.958,20	160.958,20	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Proteção Social Básica-Serviço de Convivência e Fort. de Vinculo	40.000,00	0,00		40.000,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Bloco de Proteção Social Básica-Piso Básico Variável III	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	BLoco de Proteção Social Básica-Piso Básico Fixo	140.000,00	195.306,36	55.306,36	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.20.10.00	Bloco da Gestão do SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.50.10.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	65.712,97	65.712,97	
1.7.1.6.50.0.1.50.20.00	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	100.000,00	70.744,49		29.255,51
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Grupo Programas - Primeira Infância no SUAS	190.000,00	148.848,00		41.152,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	23.390,34		76.609,66
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	0,00	317.194,92	317.194,92	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	30.357,36	10.357,36	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.606.950,00	602.208,48		2.004.741,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	10.544.146,05	2.544.146,05	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	352.876,51		47.123,49
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	35.133,01	5.133,01	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00	78,94		49.921,06
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	259.000,00	461.054,37	202.054,37	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferência do Estado - Benefício Eventual	10.000,00	9.000,00		1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferência do Estado - CRAS Estado	25.000,00	27.000,00	2.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	300.000,00	101.593,34		198.406,66
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	150.301,41		49.698,59
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal				
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	5.300.000,00	3.787.847,98		1.512.152,02

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC [illegible]CE-001070/0-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	1.200.000,00	2.595.587,08	1.395.587,08	
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.800.000,00	5.653.414,76		146.585,24
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	750.000,00	603.556,01		146.443,99
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	1.000,00	1.990,84	990,84	
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exp	25.000,00	16.970,20		8.029,80
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	40.000,00	36.460,31		3.539,69
	TOTAL DE Transferências Corrente	65.910.950,0	62.626.010,5	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	125.567,09		74.432,91
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	200.000,0	125.567,0	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	67.470.950,0	65.954.402,2	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	100.000,00	500.000,00	400.000,00	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	564.000,00	0,00		564.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	211.000,00	0,00		211.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	590.000,00	0,00		590.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	0,00	101.531,00	101.531,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	716.218,65	616.218,65	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.665.000,0	1.517.749,6	-	-

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.665.000,0	1.517.749,6	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-3.972.435,14	427.564,86	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-387,48		187,48
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-2.108.472,60		508.472,60
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-70.663,39	9.336,61	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-7.041,38		1.041,38
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.086.200,0	-6.158.999,9	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.086.200,0	-6.158.999,9	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	63.049.750,0	61.313.151,8	-	-

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01	Gabinete do Prefeito					
01 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	1.181.825,53	0,00	1.181.825,53	1.181.700,53	125,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.181.825,53	0,00	1.181.825,53	1.181.700,53	125,00
02	Sec. de Planejamento, Ad					
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm					
	Despesas correntes	4.002.793,62	0,00	4.002.793,62	4.002.789,53	4,09
	Despesas de capital	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00
	TOTAL DE Sec. de Planejamento	4.011.003,62	0,00	4.011.003,62	4.010.999,53	4,09
03	Sec. de Obras e Serviços					
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públ					
	Despesas correntes	4.734.960,60	0,00	4.734.960,60	4.734.958,76	1,84
	Despesas de capital	1.025.783,50	0,00	1.025.783,50	1.025.782,69	0,81
	TOTAL DE Sec. de Obras e Serv.	5.760.744,10	0,00	5.760.744,10	5.760.741,45	2,65
04	Secretaria de Agricultur					
04 01.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	1.073.507,00	0,00	1.073.507,00	1.073.457,20	49,80
	Despesas de capital	7.165,00	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.080.672,00	0,00	1.080.672,00	1.080.622,20	49,80
05	Secretaria de Saúde					
05 04.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	8.882.581,93	0,00	8.882.581,93	8.882.534,11	47,82
	Despesas de capital	85.449,00	0,00	85.449,00	85.448,70	0,30
	TOTAL DE Secretaria de Saúde	8.968.030,93	0,00	8.968.030,93	8.967.982,81	48,12
05 05.	Hospital Municipal de Catu					
	Despesas correntes	6.053.868,55	0,00	6.053.868,55	6.053.866,53	2,02
	Despesas de capital	2.210,00	0,00	2.210,00	2.209,90	0,10
	TOTAL DE Hospital Municipal de	6.056.078,55	0,00	6.056.078,55	6.056.076,43	2,12

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06	Sec.Assist.Social,Trab.					
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação					
	Despesas correntes	2.790.160,60	0,00	2.790.160,60	2.790.136,64	23,96
	Despesas de capital	44.720,00	0,00	44.720,00	44.719,19	0,81
	TOTAL DE Secretaria de Trab. e	2.834.880,60	0,00	2.834.880,60	2.834.855,83	24,77
07	Secretaria de Educação					
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb					
	Despesas correntes	24.675.857,36	0,00	24.675.857,36	24.675.760,92	96,44
	Despesas de capital	414.879,00	0,00	414.879,00	414.877,15	1,85
	TOTAL DE Sec. de Educação - Fu	25.090.736,36	0,00	25.090.736,36	25.090.638,07	98,29
07 03.	Sec. de Educação - FME					
	Despesas correntes	4.394.479,20	0,00	4.394.479,20	4.391.631,56	2.847,64
	Despesas de capital	76.073,00	0,00	76.073,00	75.071,98	1.001,02
	TOTAL DE Sec. de Educação - FM	4.470.552,20	0,00	4.470.552,20	4.466.703,54	3.848,66
08	Câmara Municipal de Catu					
08 08.	Câmara Municipal de Catund					
	Despesas correntes	1.932.231,81	0,00	1.932.231,81	1.924.053,83	8.177,98
	Despesas de capital	167.768,19	0,00	167.768,19	167.768,19	0,00
	TOTAL DE Câmara Municipal de C	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.091.822,02	8.177,98
09	Secretaria de Cultura					
09 01.	Secretaria de Cultura					
	Despesas correntes	896.490,00	35,89	896.525,89	896.478,53	47,36
	Despesas de capital	0,00	12,12	12,12	0,00	12,12
	TOTAL DE Secretaria de Cultura	896.490,00	48,01	896.538,01	896.478,53	59,48
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municipal de Tr					
	Despesas correntes	442.209,10	0,00	442.209,10	439.097,13	3.111,97
	TOTAL DE Secretaria Municipal	442.209,10	0,00	442.209,10	439.097,13	3.111,97
12	Controladoria Geral do M					
12 01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	156.479,00	0,00	156.479,00	156.478,97	0,03
	TOTAL DE Controladoria Geral d	156.479,00	0,00	156.479,00	156.478,97	0,03
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	63.049.701,99	48,01	63.049.750,00	63.034.197,04	15.552,96

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DE EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			I.N.S.S - PMC	8.723.346,25	29.407.476,39	0,00		38.130.822,64
			I.N.S.S - CMC	0,00	167.768,19	167.768,19		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO PAS	3.847,50	0,00	0,00		3.847,50
-	-	-	TOTAL GERAL	8.727.193,75	29.575.244,58	167.768,19		38.134.670,14

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Catunda — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 - 2013 - CMC	0,00	8.387,51	8.387,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.082,52	0,00	0,00	1.082,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMC	41.062,22	0,00	0,00	41.062,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	96.148,89	0,00	0,00	96.148,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	96.461,89	0,00	0,00	96.461,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	2.641,02	0,00	0,00	2.641,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	78.667,23	0,00	0,00	78.667,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMC	9.099,80	0,00	0,00	9.099,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	323.507,66	0,00	317.900,00	5.607,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	13.822,80	0,00	0,00	13.822,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	7.055,27	0,00	0,00	7.055,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMC	143.693,28	18.980,00	37.960,00	124.713,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	112.037,31	74.669,78	149.339,56	37.367,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	41.209,54	5.478,94	10.957,78	35.730,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	65.544,16	0,00	0,00	65.544,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMC	0,00	218.496,26	0,00	218.496,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	45.338,47	0,00	45.338,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	371.425,40	0,00	371.425,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	50.845,43	0,00	50.845,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.034.548,59	793.621,79	524.544,85	1.303.625,53
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	113.549,64	0,00	0,00	113.549,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	23.348,72	0,00	0,00	23.348,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMC	8.387,51	0,00	8.387,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	18.013,03	0,00	0,00	18.013,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.935,12	0,00	0,00	4.935,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.066,64	0,00	0,00	1.066,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	12.147,68	0,00	0,00	12.147,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	20.648,57	0,00	0,00	20.648,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	11.303,05	0,00	0,00	11.303,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	59.485,03	0,00	0,00	59.485,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	132.699,92	0,00	0,00	132.699,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	78.711,93	0,00	0,00	78.711,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	9.415,60	0,00	0,00	9.415,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	248.238,27	0,00	0,00	248.238,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	454.538,56	0,00	0,00	454.538,56

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	241.579,31	0,00	0,00	241.579,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	79.423,52	0,00	0,00	79.423,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	51.636,58	0,00	0,00	51.636,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	219.135,33	0,00	0,00	219.135,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	57.068,37	0,00	0,00	57.068,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	2.226,51	0,00	0,00	2.226,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	38.931,80	0,00	0,00	38.931,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	21.189,10	0,00	0,00	21.189,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	50.299,83	0,00	0,00	50.299,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	18.512,46	0,00	0,00	18.512,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMC	14.175,01	0,00	0,00	14.175,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	367.040,05	0,00	0,00	367.040,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	4.740,73	0,00	0,00	4.740,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	7.937,78	0,00	0,00	7.937,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.148,52	0,00	0,00	2.148,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	10.718,89	0,00	0,00	10.718,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	11.705,44	0,00	0,00	11.705,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	109.211,25	0,00	0,00	109.211,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.450.189,31	0,00	0,00	2.450.189,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	9.598,87	0,00	0,00	9.598,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	4.255,20	0,00	0,00	4.255,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC	313.343,29	0,00	268.368,34	44.974,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	128.324,00	0,00	127.692,42	631,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.081.818,34	0,00	1.079.268,34	2.550,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	119.064,31	0,00	117.155,93	1.908,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC	0,00	579.513,79	0,00	579.513,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	1.130.271,52	0,00	1.130.271,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	656.880,74	0,00	656.880,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	220.407,95	0,00	220.407,95
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	6.627.997,07	2.587.074,00	1.600.872,54	7.614.198,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	7.662.545,66	3.380.695,79	2.125.417,39	8.917.824,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - PMC	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONSIGNAÇÕES				
CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA - CMC	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS - PMC	335.395,37	0,00	0,00	335.395,37
Câmara Municipal Concurso - CMC	2.039,60	0,00	2.039,60	0,00
Consignações INSS - PMC	0,00	358.427,29	358.427,29	0,00
Consignações INSS - CMC	8.148,03	116.808,28	124.956,31	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/o-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Consignações INSS - FME	0,00	1.935.059,30	1.935.059,30	0,00
Consignações INSS - FMS	0,00	648.731,25	648.731,25	0,00
Consignações INSS - FMAS	0,00	108.081,67	108.081,67	0,00
Consignações IRRF - PMC	0,00	13.064,19	13.064,19	0,00
Consignações IRRF - CMC	0,88	78.755,73	78.756,61	0,00
Consignações IRRF - FME	0,00	2.157.712,65	2.157.712,65	0,00
Consignações IRRF - FMS	0,00	323.310,61	323.310,61	0,00
Consignações IRRF - FMAS	0,00	7.901,70	7.900,70	1,00
Consignações ISS - PMC	0,00	33.675,43	33.675,43	0,00
Consignações ISS - FME	0,00	48.114,91	48.114,91	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	55.765,34	55.765,34	0,00
Consignações ISS - FMAS	0,00	7.787,22	7.787,22	0,00
Contribuição Sindical - PMC	714,48	9.369,75	10.084,23	0,00
Contribuição Sindical - FME	0,00	125.277,17	125.277,17	0,00
Contribuição Sindical - FMS	0,00	24.351,52	24.351,52	0,00
Contribuição Sindical - FMAS	0,00	1.746,54	1.746,54	0,00
Convênio ECT - PMC	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
DG VIDA SAÚDE - PMC	0,00	5.333,21	5.333,21	0,00
DG VIDA SAÚDE - FME	0,00	18.444,49	18.444,49	0,00
DG VIDA SAÚDE - FMS	0,00	6.788,38	6.788,38	0,00
DG VIDA SAÚDE - FMAS	0,00	2.540,73	2.540,73	0,00
Empréstimos Consignavéis BB - PMC	0,00	170.987,26	170.987,26	0,00
Empréstimos Consignavéis BB - FME	0,00	1.411.427,73	1.411.427,73	0,00
Empréstimos Consignavéis BB - FMS	0,00	366.577,86	366.577,86	0,00
Empréstimos Consignavéis BB - FMAS	0,00	27.821,01	27.821,01	0,00
Empréstimos Consignavéis CEF - PMC	0,00	84.659,54	84.659,54	0,00
Empréstimos Consignavéis CEF - CMC	0,00	135.197,82	135.197,82	0,00
Empréstimos Consignavéis CEF - FME	0,00	500.585,54	500.585,54	0,00
Empréstimos Consignavéis CEF - FMS	0,00	131.849,06	131.849,06	0,00
Empréstimos Consignavéis CEF - FMAS	0,00	15.179,27	15.179,27	0,00
Faltas - PMC	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Faltas - FME	0,00	23.431,97	23.431,97	0,00
Faltas - FMS	0,00	16.437,13	16.437,13	0,00
INSS - AUTONOMOS - PMC	103.139,61	0,00	0,00	103.139,61
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) - PMC	4.386,25	0,00	0,00	4.386,25
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) - PMC	1.203,98	0,00	0,00	1.203,98
Pensão Alimentícia - PMC	0,00	19.347,32	19.347,32	0,00
Pensão Alimentícia - FME	0,00	50.633,95	50.560,59	73,36
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	21.163,87	21.163,87	0,00
Pensão Alimentícia - FMAS	0,00	4.742,36	4.742,36	0,00
Rendimento de Aplicação - PMC	15.417,16	0,00	1.687,74	13.729,42
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	475.828,36	9.070.459,05	9.082.975,42	463.311,99
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMC	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/o-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
TOTAL GERAL	8.138.374,03	14.551.154,84	13.308.392,81	9.381.136,06

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 423/2023/GAB

ABRE CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 115.707,01 (CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E SETE REAIS E ZERO UM CENTAVOS), PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 - INTITULADA LEI PAULO GUSTAVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CATUNDA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Orgânica do Município de Catunda, e:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CATUNDA APRECIOU E APROVOU, E EU, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Credito Adicional Especial ao Orçamento do Município, no valor de ***115.707,01 (cento e quinze mil setecentos e sete reais e zero um centavos)***, nos termos do Art. 41, inciso II da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a suprir a deficiência de dotação específica, não contemplada no vigente orçamento, para custeio das ações emergenciais, destinadas ao Setor Cultural, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que passará a fazer parte do orçamento vigente, sob a seguinte classificação conforme abaixo discriminadas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 – CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0061 – AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS

AÇÃO: EXECUÇÃO DE LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À CULTURA

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R$
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.301,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.012,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.034,99
3390.31.00	FOMENTO À PROMOÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E OUTRAS	33.358,33
	TOTAL:.....R$	115.707,01

Parágrafo único. O crédito especial previsto no caput do artigo poderá ser suplementado caso haja necessidade, nos termos do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/1964 e do artigo 8° da Lei Municipal n° 484/2022 (Lei Orçamentária Anual de 2023).

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais provirão do art. 43, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO da fonte de recursos 1701000000 – Outros Recursos de Convênio do Estado, conforme dotação orçamentária discriminada abaixo:

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO: 03 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1501 – PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R$
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.707,01
	TOTAL:.....R$	115.707,01

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei do Plano Plurianual - PPA 2022/2025 do Governo Municipal de Catunda, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-Se,

Publique-Se,

Cumpra-Se.

Paço da Prefeitura Municipal de Catunda/CE, em 15 de setembro de 2023

Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima
Prefeita Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 51.603,00 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 51.603,00 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$51.603,00 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Três Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 02 de Janeiro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		20.000,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	6.603,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		6.603,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		25.000,00
	TOTAL GERAL		51.603,00

Catunda, 02 de Janeiro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		51.603,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		51.603,00
	TOTAL GERAL		51.603,00

Catunda, 02 de Janeiro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 509.400,00 (Quinhentos e Nove Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 509.400,00 (Quinhentos e Nove Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$509.400,00 (Quinhentos e Nove Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Março de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	265.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		265.000,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	87.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		87.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	101.000,00
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		102.000,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação - FME		50.400,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		5.000,00
	TOTAL GERAL		509.400,00

Catunda, 01 de Março de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 452 1501 1.004	Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
17 512 1703 1.007	Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 1800 1.008	Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
26 782 2602 1.012	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		400.000,00
DE:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma do Hospi tal Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		100.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.400,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		9.400,00
	TOTAL GERAL		509.400,00

Catunda, 01 de Março de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00004/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 144.344,86 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 144.344,86 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 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$144.344,86 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta 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 Catunda, em 01 de Março de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	97.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.344,86
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		144.344,86
	TOTAL GERAL		144.344,86

Catunda, 01 de Março de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 1.029	Construção, reforma e ampliação do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.344,86
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		144.344,86
	TOTAL GERAL		144.344,86

Catunda, 01 de Março de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00005/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 577.900,00 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 577.900,00 (Quinhentos e Setenta 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$577.900,00 (Quinhentos e Setenta 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 Catunda, em 03 de Abril de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
04 122 0001 1.002	Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		40.000,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	155.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		155.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		600,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		250.000,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	80.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	40.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		131.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.000,00
	TOTAL GERAL		577.900,00

Catunda, 03 de Abril de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
17 512 1703 1.007	Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 1800 1.008	Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
17 544 1703 1.009	Perfuração de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
25 752 1507 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
26 782 2602 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
26 782 2602 1.012	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		77.900,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		577.900,00
	TOTAL GERAL		577.900,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Catunda, 03 de Abril de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00006/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 433.100,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 433.100,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$433.100,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 02 de Maio de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		60.000,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	121.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		121.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		15.000,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		60.000,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	63.000,00
12 361 1205 1.024	Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		168.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		5.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.700,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		3.700,00
	TOTAL GERAL		433.100,00

Catunda, 02 de Maio de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			100.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.474,20
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		67.700,00
TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos			185.174,20
DE:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			80.000,00
DE:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		67.925,80

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação - FME		67.925,80
	TOTAL GERAL		433.100,00

Catunda, 02 de Maio de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00007/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 649.600,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 649.600,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$649.600,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Junho de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			92.000,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Hospital Municipal de Catunda			225.000,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	52.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		62.000,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	107.700,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	106.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.500,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		238.600,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 1303 2.089	Realização das Festividades Tradicionais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		32.000,00
	TOTAL GERAL		649.600,00

Catunda, 01 de Junho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	300.000,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	195.700,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	153.900,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		649.600,00
	TOTAL GERAL		649.600,00

Catunda, 01 de Junho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00008/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 1.339.036,84 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.339.036,84 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.339.036,84 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 03 de Julho de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	344.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		345.000,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	85.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.200,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	55.200,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		311.400,00
	PARA:		
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	259.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		339.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 243 0802 2.043	Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		35.000,00
	PARA:		
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	272.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		292.000,00
	PARA:		
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	400,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.736,84
	TOTAL Sec. de Educação - FME		3.136,84
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		12.500,00
	TOTAL GERAL		1.339.036,84

Catunda, 03 de Julho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		51.000,00
	DE:		
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		250.000,00
	DE:		
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 452 1501 1.005	Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		30.000,00
	DE:		
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		458.036,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		958.036,84
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.339.036,84

Catunda, 03 de Julho de 2023.

_____

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00009/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte 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$120.000,00 (Cento e Vinte 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 Catunda, em 03 de Julho de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Catunda, 03 de Julho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Catunda, 03 de Julho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00010/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 133.055,14 (Cento e Trinta e Três Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 133.055,14 (Cento e Trinta e Três Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze 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$133.055,14 (Cento e Trinta e Três Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze 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 Catunda, em 03 de Julho de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	133.055,14
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		133.055,14
	TOTAL GERAL		133.055,14

Catunda, 03 de Julho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.655,14
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		133.055,14
	TOTAL GERAL		133.055,14

Catunda, 03 de Julho de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 2.286.100,00 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.286.100,00 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.286.100,00 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Agosto de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		65.000,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	84.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	58.100,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	160.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	53.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		629.200,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	156.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	158.000,00
TOTAL Hospital Municipal de Catunda			424.500,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0816 2.056	Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social			40.000,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	671.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		840.000,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	106.000,00
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	52.000,00
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	15.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação - FME		239.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		15.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		33.000,00
	TOTAL GERAL		2.286.100,00

Catunda, 01 de Agosto de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
04 122 0402 2.002	Celebração de Convênios de Cooperação Tecnica com entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			70.000,00
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0001 1.001	Construção, Reforma,Ampliação de Predios Vinc. a Sec. de Plan. Adm e Finanças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		490.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1706000000	Transferência Especial da União		20.000,00
15 452 1501 1.004	Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
15 452 1501 1.005	Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 452 1505 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
17 511 1800 1.006	Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Rural do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 544 1703 1.009	Perfuração de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
26 782 2602 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1750000000	CIDE		50.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		660.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
18 542 1505 2.013	Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		103.900,00
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 605 1703 1.013	Construção/Ampliação de Sistema de Abast ecimento Dagua Potavel		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
20 605 2010 1.014	Construção/Ampliação e Reforma de Mercad o e Matadouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		253.900,00
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 1201 1.021	Construção, reforma ou ampliação de Creches - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 1202 1.022	Construção, Reforma ou ampliação de Unid Escolares - Pré Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		610.000,00
DE:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 813 1205 1.027	Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		202.200,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		202.200,00
	TOTAL GERAL		2.286.100,00

Catunda, 01 de Agosto de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois 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$42.000,00 (Quarenta e Dois 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 Catunda, em 01 de Agosto de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		42.000,00
	TOTAL GERAL		42.000,00

Catunda, 01 de Agosto de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		42.000,00
	TOTAL GERAL		42.000,00

Catunda, 01 de Agosto de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00013/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 3.307.800,00 (Três Milhões, Trezentos e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.307.800,00 (Três Milhões, Trezentos e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.307.800,00 (Três Milhões, Trezentos e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Setembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	160.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos			231.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			3.500,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.300,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	305.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	52.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		618.400,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	315.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		545.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.700,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
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 Trab. e Ação Social		29.700,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.287.500,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	289.800,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.627.300,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	84.000,00
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	60.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	42.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		247.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		3.500,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.307.800,00

Catunda, 01 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			19.000,00
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		254.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
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		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 451 1503 2.007	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos		
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		10.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
25 752 1507 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		36.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		14.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		140.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
18 542 1800 2.014	Manutenção do Departamento do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		110.000,00
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.000,00
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 1204 2.060	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		300.000,00
12 365 1201 2.062	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		249.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		350.000,00
12 365 1202 2.063	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.000,00
12 365 1202 2.064	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Programa EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		46.000,00
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.802.800,00
DE:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 1.023	Construção, Reforma ou Ampliação de Prédios Públicos Municipais vinc. ao FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 1205 1.024	Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		216.000,00
12 361 1205 2.071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 365 1201 1.025	Construção de Creches - Recursos de Convênios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 1202 1.026	Construção de Unidades Escolares - Pré Escola - Convênios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 813 1205 1.027	Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		97.000,00
27 812 2702 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Estad ios Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		80.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		29.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		932.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			39.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Transportes			5.000,00
DE:			
12 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0001 2.095	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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		5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.000,00
	TOTAL GERAL		3.307.800,00

Catunda, 01 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00015/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.000,00 (Cinco 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 Catunda, em 01 de Setembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Catunda, 01 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Catunda, 01 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00014/23, de 15 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito especial no valor de R$ 115.707,01 (Cento e Quinze Mil, Setecentos e Sete Reais e Um Centavo) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00423/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 115.707,01 (Cento e Quinze Mil, Setecentos e Sete Reais e Um Centavo) para o fim que indica.

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

I - R$115.707,01 (Cento e Quinze Mil, Setecentos e Sete Reais e Um Centavo), 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 Catunda, em 15 de Setembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/23 de 15 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00423/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 1303 2.096	AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	61.301,57
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	33.358,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	3.034,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	Anul.dotação	14.012,12
TOTAL Secretaria de Cultura			115.707,01
TOTAL GERAL			115.707,01

Catunda, 15 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/23 de 15 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00423/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		115.707,01
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		115.707,01
	TOTAL GERAL		115.707,01

Catunda, 15 de Setembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00016/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 3.508.448,80 (Três Milhões, Quinhentos e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.508.448,80 (Três Milhões, Quinhentos e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito 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$3.508.448,80 (Três Milhões, Quinhentos e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito 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 Catunda, em 02 de Outubro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos			145.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			5.000,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	160.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	61.700,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	317.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	57.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		738.300,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	373.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		474.500,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.698,80
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.700,00
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Componente SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
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 Trab. e Ação Social		120.398,80
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	62.000,00
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.285.000,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	290.100,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.748.250,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	47.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 1211 2.080	Manutenção do PNAE - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.000,00
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	12.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
27 812 2704 2.084	Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		250.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		9.100,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		17.500,00
	TOTAL GERAL		3.508.448,80

Catunda, 02 de Outubro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública			100.000,00
DE:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 1.015	Construção, reforma ou ampliação de prédios públicos vinculados a Sec de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
10 122 0001 2.024	Custeio de Ações de enfrentamento emergencial decorrente do coronavirus-COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	100.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
10 301 1009 2.030	Bloco de Atenção Básica - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 1012 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Atenção Básica)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		29.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 1012 2.033	Programa de Informatização da APS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00
10 301 1012 2.034	Incremento Temporário para Custeio da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.364.000,00
DE:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 1.017	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		300.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		1.000.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
08 244 0816 2.056	Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		310.000,00
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 365 1202 2.063	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		80.000,00
12 365 1202 2.064	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		120.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		54.448,80
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		734.448,80
	TOTAL GERAL		3.508.448,80

Catunda, 02 de Outubro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00017/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 76.400,00 (Setenta e Seis Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 76.400,00 (Setenta e Seis Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$76.400,00 (Setenta e Seis Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 02 de Outubro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.276,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	699,90
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	61.423,33
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		76.400,00
	TOTAL GERAL		76.400,00

Catunda, 02 de Outubro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
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	4.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		76.400,00
	TOTAL GERAL		76.400,00

Catunda, 02 de Outubro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00018/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 3.764.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.764.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.764.000,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Novembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		19.000,00
	PARA:		
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	86.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		281.000,00
	PARA:		
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		246.200,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
18 542 1505 2.013	Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		47.000,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	86.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	59.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1004 2.026	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica e PPI		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	700,00
10 301 1009 2.028	Repasse para o Consorcio Público de Saúde e da Microrregião de Sobral		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	334.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	53.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		787.600,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	404.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		505.100,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
		Anul.dotação	500,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.600,00
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Componente SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		105.100,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.162.200,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	56.600,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Programa EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	70.300,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.412.100,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	125.000,00
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	80.000,00
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	2.100,00
12 365 1211 2.080	Manutenção do PNAE - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	7.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	9.400,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		295.900,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
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	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		30.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
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	32.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		35.000,00
	TOTAL GERAL		3.764.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Catunda, 01 de Novembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Celebração de Convênios de Cooperação Tecnica com entes Públicos e Privados		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.000,00
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	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		1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.790,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		15.890,00
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
04 122 0001 1.002	Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
06 181 0001 2.004	Manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal		
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
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

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		3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
15 451 1503 2.006	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 1503 2.007	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos		
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		5.000,00
15 452 1501 2.008	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 452 1505 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
23 605 1501 2.011	Manutenção e Conservação de Mercados, Fe iras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
24 722 1501 2.012	Manutenção dos Serviços de Comunicação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
26 782 2602 1.012	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.400,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		116.700,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.30.41.00	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		1.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		15.350,00
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		400.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		48.900,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		45.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 361 1204 2.060	Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		113.900,00
12 365 1201 2.062	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.046.360,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		500.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		2.205.060,00
DE:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		278.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		90.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 1205 2.071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		500.000,00
12 361 1211 2.073	Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 362 1204 2.074	Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		230.000,00
12 365 1202 2.078	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
27 812 2704 2.084	Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		1.286.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 1303 2.096	AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		60.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		14.000,00
13 392 2705 2.090	Manutenção da banda de música municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		121.000,00
	TOTAL GERAL		3.764.000,00

Catunda, 01 de Novembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 5.490.179,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil, Cento e Setenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.490.179,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil, Cento e Setenta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.490.179,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil, Cento e Setenta e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Dezembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	44.514,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.620,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		47.134,00
PARA:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	231.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
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	124.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.900,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		386.600,00
PARA:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	78.000,00
15 452 1505 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		701.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
18 542 1505 2.013	Participação no Consorcio Público de Residuos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	29.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.500,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura		103.200,00
PARA:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	270,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	97.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	142.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	99.700,00
10 301 1004 2.026	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica e PPI		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.450,00
10 301 1009 2.028	Repasse para o Consorcio Público de Saúde e da Microrregião de Sobral		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.060,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	342.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	96.405,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		997.185,00
PARA:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	415.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	360.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		786.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
08 243 0802 2.043	Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.700,00
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.500,00
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.700,00
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Componente SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	10.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	73.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		215.100,00
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	65.000,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.014.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	75.000,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	455.000,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Programa EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	259.800,00
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	600,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.900.500,00
PARA:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	400,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	47.000,00
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	24.000,00
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	27.000,00
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.610,00
12 365 1211 2.080	Manutenção do PNAE - Creches		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.450,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1211 2.081	Manutenção do PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.200,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		278.660,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
13 392 1303 2.088	Apoio as atividades culturais no Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		52.400,00
PARA:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.500,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		7.100,00
PARA:			
12 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0001 2.095	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.300,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		15.300,00
	TOTAL GERAL		5.490.179,00

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
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		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		858,03
			21.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.950,44
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.808,47
DE:			
02 01.	Sec. de Planejamento e Adm. Pública		
04 122 0402 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		85,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
			13.343,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		236,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		61,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		448,00
	TOTAL Sec. de Planejamento e Adm. Pública		60.003,38
DE:			
03 01.	Sec. de Obras e Serv. Públicos		
04 122 0001 1.002	Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,50
15 122 1501 2.005	Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		238,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.190,00
			342.144,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		558,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		806,00
15 451 1503 1.003	Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.990,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1505 2.009	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.238,00
			132.304,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 752 1507 2.010	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.014,00
			13.765,00
26 782 2602 1.012	Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		72,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serv. Públicos		503.324,69
DE:			
04 01.	Secretaria de Agricultura		
18 542 1505 2.013	Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		277,00
20 122 2015 2.015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.410,00
			29.278,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.750,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.022,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.184,00
			10.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.835,00
20 541 1800 2.016	Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
20 541 2015 2.017	Campanhas Educativas de Preveção do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 2010 2.018	Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas		
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		2.000,00
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		2.000,00
20 608 2004 2.019	Manutenção do Programa Seguro Sagra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
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		672,00
20 608 2010 2.020	Apoio ao Associatismo Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		106.778,00
DE:			
05 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0001 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		249,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		413,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		202,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.382,00
			127.924,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.165,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.400,00
			103.826,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		41.422,00
10 122 0001 2.022	Funcionamento dos Conselhos Municipais na Area de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
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		1.000,00
10 122 0001 2.023	Manutenção de Imóveis vinculados a Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 1002 2.025	Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		75,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.000,00
10 301 1004 2.026	Manutenção do Programa de Assistencia Fa rmaceutica Basica e PPI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.530,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1008 2.027	Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	52.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	5.000,00
10 301 1009 2.029	Bloco de Atenção Básica - Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	149,00
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	42.700,00
			47.423,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	335.124,00
			56.529,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	2.000,00
10 301 1009 2.030	Bloco de Atenção Básica - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	98.225,00
10 301 1012 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Atenção Básica)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	732,00
10 301 1012 2.031	Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica - Saúde da Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.000,00
10 301 1012 2.032	Implementação de Políticas da Rede Cegonha		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
10 304 1010 2.035	Incentivo Financeiro ao Município-Vig. Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.000,00
10 305 1006 2.036	Assistência Financeira Complementar do Município p/ Combate a Endemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			2.000,00
10 305 1010 2.037	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			3.307,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
			1.000,00
10 306 1003 2.038	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			10.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.282.657,07
DE:			
05 05.	Hospital Municipal de Catunda		
10 302 1007 2.039	Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		165,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		94,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.853,00
			265.647,45
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		294.450,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.578,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.322,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		199.122,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		97.790,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00
10 302 1007 2.040	Incremento Financeiro Temporário - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.000,00
10 302 1007 2.041	Combate ao Coronavirus (COVID 19) - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
	TOTAL Hospital Municipal de Catunda		1.082.021,45
DE:			
06 06.	Secretaria de Trab. e Ação Social		
04 122 0001 1.018	Construção, reforma e ampliação de prédi os públicos municipais vinc ao FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0815 2.042	Programa de Assistência ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.000,00
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		
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 243 0802 2.043	Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	799,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	75,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 243 0816 2.044	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
08 243 0816 2.045	Manutenção e Funcion. dos Serv. de Proteção, Atend Integral a Familia-CRAS Estad		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.000,00
08 243 0816 2.046	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0801 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00
08 244 0801 2.047	Manutenção da Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		266,00
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		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0801 2.048	Proteção Social Básica - Piso Básico Variavel III - CRAS VOLANTE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
08 244 0811 2.049	Benefícios eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		161,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		34.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.884,00
08 244 0812 2.050	Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0812 2.051	Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		28,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0815 2.052	Bloco Proteção Social Básica - Componente SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.136,00
08 244 0815 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		86,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		68.292,54
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	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		1.052,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		106.500,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			34.687,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.000,00
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		
			2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
08 244 0815 2.054	Manutenção das Ações de Combate ao COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			10.000,00
08 244 0815 2.055	Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0816 2.056	Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.992,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.961,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		26.171,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		51.466,00
			35.501,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.986,00
			6.514,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.280,00
08 334 0810 2.057	Fomentar Ações ao Trabalho e a Profissio nalização da População		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Trab. e Ação Social		899.118,20
DE:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 1.020	Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		141.531,00
12 361 1203 2.058	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		294,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.144,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.590,00
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.066,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		73,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		80,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		434,00
12 365 1201 2.061	Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		94,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		78,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 1201 2.062	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		146.440,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		26.020,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 365 1202 2.063	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 366 1205 2.065	Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		58,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		45.651,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1205 2.066	Manutenção do Ensino Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		717.468,00
DE:			
07 03.	Sec. de Educação - FME		
12 122 0001 2.067	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		224,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
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		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.319,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.059,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		741,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.893,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		28.783,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.716,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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	1.000,00
12 361 1203 2.069	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
12 361 1204 2.070	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	51.305,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	5.000,00
12 361 1205 1.024	Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	8.211,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	450,00
12 361 1205 2.071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1211 2.072	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.081,00
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		1.000,00
12 361 1211 2.073	Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental		
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		1.000,00
12 362 1204 2.074	Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 362 1205 2.075	Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1205 2.076	Manutenção do PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	898,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	35.597,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	1.000,00
12 364 1205 2.077	Apoio e Incentivo ao Ensino Superios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
12 365 1202 2.078	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	1.000,00
12 365 1211 2.079	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
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	1.000,00
12 365 1211 2.080	Manutenção do PNAE - Creches		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		1.000,00
12 367 1206 2.082	Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		663,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 367 1211 2.083	Manutenção do PNAE - AEE		
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		1.000,00
12 813 1205 1.027	Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
27 812 2704 2.084	Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.678,00
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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - FME		315.418,84
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0001 2.086	Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.330,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		117,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		125,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
13 392 0909 2.087	Manutenção das Feiras de Artesanatos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
13 392 1303 2.088	Apoio as atividades culturais no Municíp io		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		591,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 1303 2.089	Realização das Festividades Tradicionais do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.842,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.802,00
			318.198,00
13 392 1303 2.096	AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		1.301,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		3.358,00
13 392 2705 2.090	Manutenção da banda de música municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
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
3.3.90.30.00	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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
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
13 695 2705 2.091	Fomento ao Desenvolvimento do Turismo Regiao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		366.669,00
DE:			
10 01.	Fundo Direitos da Crianca e Adolescente		
08 243 0816 2.092	Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08 244 0001 2.093	Manutenção de Órgão Colegiados e Programa de Apoio a Criança e Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Direitos da Crianca e Adolescen		79.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria Municipal de Transportes		
04 122 0001 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.430,00
			16.895,90
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		42,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		279,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.444,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Transportes		34.090,90
DE:			
12 01.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0001 2.095	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		600,00

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.821,00
	TOTAL GERAL		5.490.179,00

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00020/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 26.170,31 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 26.170,31 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$26.170,31 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Catunda, em 01 de Dezembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.166,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3,64
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		26.170,31
	TOTAL GERAL		26.170,31

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Câmara Municipal de Catunda		
01 031 0101 2.085	Funcionamento das Atividades Legislativas Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.317,34
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.700,76
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.228,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		923,86
	TOTAL Câmara Municipal de Catunda		26.170,31
	TOTAL GERAL		26.170,31

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

DECRETO Nro 00021/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Catunda , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Catunda no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00484/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.000.000,00 (Um Milhão de 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 Catunda, em 01 de Dezembro de 2023

_____
RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Sec. de Educação - Fundeb		
12 361 1203 2.059	Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Sec. de Educação - Fundeb		1.000.000,00
	TOTAL GERAL		1.000.000,00

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Catunda

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00484/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
99 99.	Reserva de Contingência		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
	TOTAL Reserva de Contingência		1.000.000,00
	TOTAL GERAL		1.000.000,00

Catunda, 01 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **CONTAS DE GOVERNO** do exercício de **2023**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **CATUNDA - CE**:

- **Não realizou contratos de operação de crédito;**

CATUNDA - CE., 31 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

Governo do Município
Prefeitura Municipal de Catunda

BALANÇO GERAL - 2021

CONTAS DE GOVERNO

VII – NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO;

ADMINISTRAÇÃO
RAVENNA FERNANDES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 315/2017, DE 25 DE AGOSTO DE 2017.

"Cria o Sistema de Controle Interno – SCI no âmbito do Poder Executivo do Município de Catunda e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CATUNDA. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A organização e fiscalização do Poder Executivo do Município de Catunda pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE.

Título II
Das Conceituações

Art. 2º – O Controle Interno do Poder Executivo do Município de Catunda compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a. a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
b. a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
c. a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
d. a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a. o objeto dos programas de governo existe;
b. corresponde às especificações estabelecidas;
c. atende às necessidades para as quais foi definido;
d. guarda coerência com as condições e características pretendidas;
e. os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

Título III
Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno

Art. 4º. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II. avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III. apoiar o Controle Externo;

IV. representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V. acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI. assessorar a Prefeitura Municipal ou a Presidência da Câmara Municipal;

VII. realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII. avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX. acompanhar os limites constitucionais e legais;

X. avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII. proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII. revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV. orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV. monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI. zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII. – realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

XIX. – organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX. - realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

XXI. - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de

qualsquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;

XXII. - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 5º. O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando qualsquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo, de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 6º. A ausência dos relatórios de que tratam o art. 6º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

Título IV
Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

Art. 7º. As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Título V
Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias

Capítulo I

Da Organização da Função

Art. 8º. A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, fica autorizada a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 9º. A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Parágrafo único – A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, sendo vedados:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Capítulo III
Das Vedações

Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I– responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
II– punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III– condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 11. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Capítulo IV
Das Garantias

Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I– independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º. O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Título VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a, terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 15. As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 16. O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA/CE, EM 25 DE AGOSTO DE 2017.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

RELATÓRIO DO ÓRGÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE

EXERCÍCIO DE 2023

Excelentíssimo Sr. Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de **CATUNDA** – CE.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável Poder Legislativo e à fiscalização externa, o balanço geral do Município de **CATUNDA - CE**, referente ao exercício financeiro de **2022**, e como subsídio suplementar, à documentação legal exigida pelas normas vigentes, o presente RELATÓRIO, que pretende tornar mais evidente e precisa, as informações da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal 4.320/64, de 14 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Município, consubstanciam diretrizes para a contabilidade pública. Tal contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrada nos balanços orçamentários, Financeiro e Patrimonial.

DO ORÇAMENTO

A Lei n º 484/22 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de **CATUNDA** - CE, aprovou para o exercício financeiro de **2023** o valor de **R$ 63.049.750,00 (sessenta e três milhões, quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais)**, referente à receita prevista e fixou a despesa de igual valor.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações se fez necessárias à abertura de créditos adicionais, obtidas através de anulações de dotações de arrecadação constituída, resumidamente, o seguinte:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$
1. ORÇAMENTO INICIAL	**63.049.750,00**
MAIS:	0,00
2. Créditos Suplementares	23.464.137,95
3. Créditos Especiais	115.707,01

4. Créditos Extraordinários	‘0,00
SUB – TOTAL	**86.629.594,96**
MENOS:	
5. Anulação parcial e/ou total de dotações	23.579.844,96
6. Excesso de Arrecadação	0,00
7. Superavit	0,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	**63.049.750,00**

**Decretos da Câmara Municipal já estão consolidados*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária a arrecadação total do Município alcançou a cifra de **R$ 48.020.642,40 (quarenta e oito milhões, vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)**, cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R$	ARRECADAÇÃO R$
RECEITAS CORRENTES		
- Receita Imposto, Tx e Contrib.	746.000,00	3.004.457,00
- Contribuições	60.000,00	79.697,40
- Receita Patrimonial	554.000,00	118.640,50
- Receita de Serviços	0,00	0,00
- Transferências Correntes	65.910.950,00	62.626.010,50
- Outras Receitas Correntes	200.000,00	125.567,00
RECEITAS DE CAPITAL		
- Alienação de Bens	0,00	0,00
- Transferências de Capital	1.665.000,00	1.517.749,60
- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
- Deduções da Rec. Corrente	- 6.086.200,00	- 6.158.999,90
TOTAL GERAL	**63.049.750,00**	**61.313.151,80**

A Receita proveniente de ICMS atingiu a importância de **R$ 10.544.146,05** (dez milhões. Quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), correspondente a **17,19 %** (dezessete vingula dezenove por cento) do total da arrecadação obtida no exercício.

O Fundo de Participação dos Municípios – FPM, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R$ 21.807.400,62** (vinte e um milhões. Oitocentos e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos), correspondente a **35,56 %** (trinta e cinco virgula cinquenta e seis por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária empenhada no exercício alcançou a cifra de **R$ 61.701.972,22** (sessenta e um milhões, setecentos e um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS EMPENHADAS (R$)
DESPESAS CORRENTES	
- Pessoal e Encargos Sociais	38.456.439,42
- Outras Despesas Correntes	22.746.504,82
	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
- Investimentos	1.663.484,61
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	167.768,19
	0,00
TOTAL GERAL	**63.034.197,04**

COMPARATIVOS

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	**61.313.151,80**
DESPESA EMPENHADA	**63.034.197,04**

DEFICIT	**1.721.045,24**

A despesa empenhada durante o exercício alcançou a cifra de **R$ 63.034.197,04** (sessenta e três milhões, trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e quatro centavos), tendo os pagamentos das despesas atingindo a importância de **R$ 59.761.017,48** (cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos), apresentando um saldo de **R$ 3.273.179,56** (três milhões, duzentos e setenta e três mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), inscritos como **RESTOS A PAGAR**, conforme demonstrado em relação própria, parte integrante do processo de prestação de contas.

DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Em síntese, tendo por base o exercício anterior, receita e despesa do exercício, o saldo disponível para o exercício seguinte foi de R$ 1.027.592,88 (um milhão, vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), devidamente discriminado no anexo 13 do Balanço Geral, com o seguinte desdobramento:

DISPONÍVEL	VALOR R$
EM CAIXA	0,00
EM BANCOS	1.027.592,88
EM EXATORES	0,00
TOTAL GERAL	**1.027.592,88**

DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

A gestão patrimonial, onde a verdadeira confluência da contabilidade encontra-se demonstrada através das Variações Patrimoniais (anexo 15), estando em seu bojo os registros dos bens, direitos e obrigações, inclusive o resultado patrimonial.

As variações patrimoniais que influenciam o resultado econômico de exercício foram os seguintes:

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.181.502,37	1.331.997,97
Ativo Permanente		21.210.903,15	20.500.208,49
Total do Ativo		22.392.405,52	21.832.206,46
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		9.381.136,06	8.138.374,03
Passivo permanente		38.130.822,64	8.723.346,25
Total do Passivo		47.511.958,70	16.861.720,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-25.119.553,18	4.970.486,18

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, resta-nos agradecer aos Senhores Vereadores o apoio unânime dado a administração municipal, através da aprovação dos Projetos de Leis apresentados a essa Augusta Casa Legislativa, os quais, todos de interesse público e de relevância para o nosso Município.

Diante de todo o exposto, concluímos o presente relatório, o qual submeteu a apreciação desse respeitável Poder Legislativo e ao público em geral, que após as devidas formalidades legais seja a presente Prestação de Contas de Governo, seja encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, para análise e emissão de Parecer Prévio conforme determina o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.

Paço da Prefeitura Municipal de **CATUNDA – CE**, aos 30 dias do mês Janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

Município: **CATUNDA** Mês/Ano: Dezembro/2023.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL

CADASTRO DE EMPRESAS E / OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa: ASPCONTA – ASSESSORIA, PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE	Contador: Marcos Antonio Cavalcante Fernandes
	RG: 1773974-89 SSP- CE
C.G.C: **04.869.362/0001-74**	CPF: 573.722.843-68
	CRC: CE-019137/O-5
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Travessa Floriano Peixoto, 16 sl 103	Av. Bernardo Manuel, 10006, casa 17B
Bairro / Distrito: Centro	Bairro/Distrito: Serrinha
Município: Tamboril	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP:63.750-000	UF.: CE CEP:60.000-000

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2023 à 31/12/2023

CONTADOR:

Assin:_____ VISTO: _____

Prefeita Municipal

NOME:Marcos Antonio Cavalcante Fernandes

C.R.C: CE-019137/O-5

Ceará
Governo Municipal de Catunda

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências consideradas para o Cálculo	Valor R$
RECEITA DE IMPOSTO (I)	3.004.415,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181.537,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	222.989,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.167,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.596.720,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.741.493,83
Cota Parte do FPM	21.807.400,62
Cota Parte do ITR	1.937,64
Cota Parte do ICMS	10.544.146,05
Cota Parte do IPVA	352.876,51
Cota Parte do IPI-Exportação	35.133,01
Cota Parte do IOF-Ouro	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (III) = (I + II)	35.745.908,90
Valor a aplicar 25% (Art. 212 da C.F.) (IV)	8.936.477,23
RECEITAS DO FUNDEB (V) = (VI + VII)	21.395.670,33
FUNDEB-impostos e Transferências de Impostos (VI)	12.695.827,18
Complementação da União ao FUNDEB (VII)	8.699.843,15
Deduções para a Formação do FUNDEB (VIII)	6.158.999,99
RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (IX) = (VI - VIII)	6.536.827,19

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Impostos e Transferências de Impostos)	Valor Empenhado R$
Educação Infantil	3.205.962,73
Outras Despesas	13.930.721,21
TOTAL (X)	17.136.683,94

DESP.C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECURSOS DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)	Valor Empenhado R$
Educação Infantil	0,00
Outras Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	29.673,70

Ceará
Governo Municipal de Catunda

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Art. 212 da Constituição Federal

TOTAL (XI)	29.673,70
APURAÇÕES DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor Empenhado R$
Total das Despesas consideradas como aplicação em MDE (FUNDEB e Impostos) (XII = X + XI)	17.166.357,64
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (XIII) = (IX)	6.536.827,19
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (XII - XIII)	10.629.530,45
PERCENTUAL APLICADO (XV)	29,74
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.693.053,22
DÉFICIT DE APLICAÇÃO	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONT
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

VITAL ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA		01/01/2023 até 31/12/2023		
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Atenção Primária-Incentivo de Ações Estratégicas		621.890,50		
001.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Desempenho		267.507,06		
001.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada		1.101.074,83		
001.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Atenção Primária-Agente Comunitário de Saúde		807.168,00		
001.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Atenção Primária-Programa de Informatização da APS		118.000,00		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		364.431,12		
001.7.1.3.50.3.1.30.00.00 - Vigilância Em Saúde-Incentivo Financeiro Ações Vig. Sanitéria		56.694,28		
001.7.1.3.50.3.1.40.00.00 - Vigilância em Saúde-Assist. Financeira Comp. Combate a Endemias		213.214,17		
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00 - Qualificação da Gestão do SUS - Principal		695.740,81		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal		500.000,00		
CEF.....624.018-9 (UBS DISTRITO VIDEO)	32,92		36,26	
CEF.....624.017-0 (UBS DISTRITO PARAÍSO)	706,82		778,44	
CEF.....71.023-0 (PMC - CUSTEIO 400)	0,02		0,02	
CEF.....71.020-5 (PMC - MEDICAMENTO)	0,02		0,02	
CEF.....624.013-8 (FNSBLVGS)	18,15		0,00	
CEF.....624.016-2 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	61,05		67,24	
CEF.....624.019-7 (FMS - SUS CUSTEIO)	12.336,19		35,42	
CEF.....71.042-6 (FMS- AQ AMBULANCIA)	0,02		0,02	
CEF.....624.023-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00		54.496,97	
TOTALIZAÇÃO	13.155,19	4.745.720,77	55.414,39	4.703.461,57

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Catunda	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2023 até 31/12/2023	
Exercício de 2023	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	175.985,32
ISS	222.989,43
ITBI	3.167,92
IRRF	2.596.720,34
Dívida Ativa de Impostos	5.552,06
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	20.066.765,51
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	0,00
Quota parte do ITR	1.937,64
Quota parte do IPVA	352.876,51
Quota parte do ICMS	10.544.146,05
Quota parte do IPI	35.133,01
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	34.005.273,79
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	34.005.273,79
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	5.100.791,07
Despesas Consideradas como Aþ§es e Serviþos P·blicos de Sa·de	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	15.024.059,24
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	5.478,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	371.425,40
(-) 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	4.703.461,57
(=) Valor Aplicado	9.954.651,21
Percentual Aplicado	29,27
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.853.860,14

Nota explicativa: Os campos marcados em verde, são liberados para alteração de valores.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	31120002	08 08. 01 031 0101 2.056 3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA		CMC
			29/12/2023 R$	8.387,51	
			SUBTOTAL ....R$	8.387,51	
2021					
	29110007	07 02. 12 361 1203 2.052 4.4.90.52.00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA		FME
			03/04/2023 R$	317.900,00	
			SUBTOTAL ....R$	317.900,00	
			TOTAL GERAL..R$	326.287,51	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Sec. de Planejamento e Adm. Pública					
04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120057	ord R$	673,63	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	673,63
	04/12/2023 04120010	ord R$	2.390,12	A R RIBEIRO ARAGAO	2.390,12
	19/12/2023 19120001	ord R$	335,24	JOSE CESAR DE LIMA - ME	335,24
	20/12/2023 20120002	ord R$	3.827,55	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.827,55
	20/12/2023 20120009	ord R$	3.261,29	A R RIBEIRO ARAGAO	3.261,29
				TOTAL CLASSIF..	10.487,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120001	est R$	19.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120,40
	01/12/2023 01120010	est R$	20,00	BANCO DO BRASIL - SA	1,42
	01/12/2023 01120074	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
	01/12/2023 01120078	ord R$	4.100,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	4.100,00
	01/12/2023 01120082	ord R$	2.500,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	2.500,00
	29/12/2023 29120020	ord R$	3.160,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	3.160,00
				TOTAL CLASSIF..	11.431,82
03 01. Sec. de Obras e Serv. Públicos					
15 122 1501 2.005 Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/08/2023 21080004	ord R$	14.004,50	ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	14.004,50
	21/08/2023 21080005	ord R$	10.110,90	ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	10.110,90
	21/08/2023 21080006	ord R$	14.707,70	ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	14.707,70
	04/12/2023 04120025	ord R$	121,30	JOSE CESAR DE LIMA - ME	121,30
	06/12/2023 06120001	ord R$	11.387,00	A L P GUEREIRO EIRELI	11.387,00
	06/12/2023 06120009	ord R$	79.327,38	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	79.327,38
	13/12/2023 13120010	ord R$	12.207,00	ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA	12.207,00
	20/12/2023 20120029	ord R$	23.121,01	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.121,01
	22/12/2023 22120005	ord R$	8.877,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	8.877,00
	22/12/2023 22120006	ord R$	5.005,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	5.005,00
				TOTAL CLASSIF..	178.868,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120071	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
	29/12/2023 29120021	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
				TOTAL CLASSIF..	1.945,00
04 01. Secretaria de Agricultura					
20 122 2015 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/12/2023 04120016	ord R$	4.205,14	A R RIBEIRO ARAGAO	4.205,14
	20/12/2023 20120019	ord R$	4.509,79	A R RIBEIRO ARAGAO	4.509,79

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.714,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2023	01120073	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
29/12/2023	29120022	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
				TOTAL CLASSIF..	1.945,00
05 04. Secretaria de Saúde					
10 122 0001 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
14/07/2023	14070020	ord R$	990,00	EDILANIA BATISTA PESSOA - ME	990,00
20/12/2023	20120020	ord R$	2.073,27	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2.073,27
				TOTAL CLASSIF..	3.063,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/08/2023	01080069	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
01/12/2023	01120009	est R$	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,85
01/12/2023	01120069	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
01/12/2023	01120081	ord R$	4.100,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	4.100,00
01/12/2023	01120085	ord R$	2.500,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	2.500,00
28/12/2023	28120111	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
29/12/2023	29120023	ord R$	4.345,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	4.345,00
				TOTAL CLASSIF..	15.270,85
05 04. Secretaria de Saúde					
10 301 1009 2.029 Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
16/08/2023	16080001	ord R$	30.114,17	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.114,17
13/11/2023	13110001	ord R$	8.811,97	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.811,97
04/12/2023	04120027	ord R$	8.647,31	A R RIBEIRO ARAGAO	8.647,31
19/12/2023	19120005	ord R$	374,40	JOSE CESAR DE LIMA - ME	374,40
20/12/2023	20120012	ord R$	8.495,84	A R RIBEIRO ARAGAO	8.495,84
20/12/2023	20120021	ord R$	2.873,50	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2.873,50
22/12/2023	22120001	ord R$	21.224,26	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	21.224,26
				TOTAL CLASSIF..	80.541,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
27/12/2023	27120014	ord R$	2.916,20	JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS	2.916,20
29/12/2023	29120003	ord R$	7.656,99	F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.656,99
				TOTAL CLASSIF..	10.573,19
05 05. Hospital Municipal de Catunda					
10 302 1007 2.039 Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
14/07/2023	14070005	ord R$	2.145,87	HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	2.145,87

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/11/2023	28110001	ord R$	23.690,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME	23.690,00
04/12/2023	04120032	ord R$	9.139,66	A R RIBEIRO ARAGAO	9.139,66
04/12/2023	04120050	ord R$	109.833,33	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	109.833,33
20/12/2023	20120004	ord R$	3.532,51	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.532,51
22/12/2023	22120002	ord R$	64.639,55	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	64.639,55
22/12/2023	22120003	ord R$	43.621,42	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	43.621,42
				TOTAL CLASSIF..	256.602,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
12/05/2023	12050002	ord R$	2.308,05	POLLYECO EIRELI	2.308,05
25/09/2023	25090007	ord R$	1.639,05	POLLYECO EIRELI	1.639,05
19/12/2023	19120002	ord R$	1.427,20	POLLYECO EIRELI	1.427,20
				TOTAL CLASSIF..	5.374,30
06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social					
08 244 0815 2.052 Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
28/12/2023	28120113	ord R$	5.000,00	ALAN CESAR F DE SOUSA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social					
08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2023	01120079	ord R$	4.100,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	4.100,00
01/12/2023	01120083	ord R$	2.500,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	2.500,00
28/12/2023	28120109	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
29/12/2023	29120024	ord R$	2.370,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	2.370,00
				TOTAL CLASSIF..	10.520,00
06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social					
08 244 0816 2.056 Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
21/08/2023	21080002	ord R$	1.141,46	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.141,46
22/08/2023	22080002	ord R$	300,00	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	300,00
22/08/2023	22080004	ord R$	2.624,74	T PINHEIRO PAIVA LTDA	2.624,74
				TOTAL CLASSIF..	4.066,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
19/12/2023	19120022	ord R$	968,42	FRANCISCO RAMOS DA MOTA	968,42
				TOTAL CLASSIF..	968,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
27/06/2023	27060004	ord R$	8.732,00	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	8.732,00
21/08/2023	21080001	ord R$	7.450,00	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	7.450,00
21/08/2023	21080003	ord R$	6.336,00	LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	6.336,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/08/2023	22080001	ord R$	3.214,92	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3.214,92
22/08/2023	22080003	ord R$	4.557,89	T PINHEIRO PAIVA LTDA	4.557,89
				TOTAL CLASSIF..	30.290,81
07 02. Sec. de Educação - Fundeb					
12 361 1203 2.058 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
22/12/2023	22120007	ord R$	5.319,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	5.319,00
				TOTAL CLASSIF..	5.319,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 122 0001 2.067 Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
22/12/2023	22120013	ord R$	16.257,66	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.257,66
				TOTAL CLASSIF..	16.257,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/09/2023	01090073	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
01/12/2023	01120070	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
01/12/2023	01120080	ord R$	4.100,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	4.100,00
01/12/2023	01120084	ord R$	2.500,00	KEYLA M GUERREIRO DE SENA	2.500,00
29/12/2023	29120025	ord R$	5.925,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	5.925,00
				TOTAL CLASSIF..	15.625,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 361 1211 2.072 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
20/12/2023	20120028	ord R$	8.136,81	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE	8.136,81
				TOTAL CLASSIF..	8.136,81
09 01. Secretaria de Cultura					
13 392 0001 2.086 Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2023	01120072	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
29/12/2023	29120026	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
				TOTAL CLASSIF..	1.945,00
11 01. Secretaria Municipal de Transportes					
04 122 0001 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
12/07/2023	12070001	ord R$	3.157,89	JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA	3.157,89
				TOTAL CLASSIF..	3.157,89
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	686.105,56

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	275.900,49
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.257,66
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	114.823,06
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.319,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	8.136,81
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	256.602,34
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	9.066,20
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	686.105,56

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/10/2023	02100045	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110064	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/12/2023	01120035	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
02 01. Sec. de Planejamento e Adm. Pública					
04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2023	28120008	ord R$	31.153,20	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO A	31.153,20
28/12/2023	28120009	ord R$	48.903,36	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO A	48.903,36
28/12/2023	28120010	ord R$	8.524,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF	8.524,00
				TOTAL CLASSIF..	88.580,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/10/2023	30100075	ord R$	600,00	ANTONIA EUCELIA DE LIRA	600,00
30/11/2023	30110063	ord R$	450,00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO	450,00
30/11/2023	30110064	ord R$	1.400,00	ANTONIO NILSON SILVA PAIVA NETO	1.400,00
30/11/2023	30110070	ord R$	600,00	ANTONIA EUCELIA DE LIRA	600,00
30/11/2023	30110083	ord R$	1.100,00	CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA	1.100,00
28/12/2023	28120070	ord R$	450,00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO	450,00
28/12/2023	28120071	ord R$	1.400,00	ANTONIO NILSON SILVA PAIVA NETO	1.400,00
28/12/2023	28120077	ord R$	600,00	ANTONIA EUCELIA DE LIRA	600,00
28/12/2023	28120085	ord R$	800,00	MARIA PEREIRA BARROS	800,00
28/12/2023	28120088	ord R$	1.100,00	CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA	1.100,00
28/12/2023	28120106	ord R$	600,00	FLAVIO ALVES MOTA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	9.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/04/2023	03040101	ord R$	1.550,00	PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA	1.550,00
03/07/2023	03070053	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
01/08/2023	01080055	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
01/09/2023	01090010	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/09/2023	01090013	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
01/09/2023	01090057	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00
02/10/2023	02100031	ord R$	2.350,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.350,00
02/10/2023	02100032	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00
02/10/2023	02100057	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
02/10/2023	02100061	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
02/10/2023	02100065	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
02/10/2023	02100069	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
30/10/2023	30100095	ord R$	2.350,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.350,00
30/10/2023	30100098	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2023	01110045	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/11/2023	01110050	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/11/2023	01110056	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00
01/11/2023	01110058	ord R$	4.600,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	4.600,00
01/11/2023	01110069	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
01/11/2023	01110082	ord R$	2.350,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.350,00
01/11/2023	01110084	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
08/11/2023	08110013	ord R$	5.200,00	ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.200,00
08/11/2023	08110014	ord R$	4.900,00	ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.900,00
08/11/2023	08110018	ord R$	3.026,00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME	3.026,00
27/11/2023	27110014	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00
30/11/2023	30110102	ord R$	3.160,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	3.160,00
01/12/2023	01120024	ord R$	4.750,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	4.750,00
01/12/2023	01120025	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/12/2023	01120030	ord R$	2.350,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.350,00
01/12/2023	01120039	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/12/2023	01120041	ord R$	3.789,48	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	3.789,48
01/12/2023	01120043	ord R$	17.052,67	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	17.052,67
01/12/2023	01120047	ord R$	8.500,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	8.500,00
04/12/2023	04120064	ord R$	5.192,00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI	5.192,00
08/12/2023	08120043	ord R$	5.200,00	ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.200,00
14/12/2023	14120002	ord R$	1.000,00	A AMARO F DA SILVA	1.000,00
20/12/2023	20120046	ord R$	4.600,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	4.600,00
27/12/2023	27120010	ord R$	5.400,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	5.400,00
27/12/2023	27120016	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
28/12/2023	28120101	ord R$	8.000,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUESS MARINHO-ME	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	177.070,15

03 01. Sec. de Obras e Serv. Públicos
15 122 1501 2.005 Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

28/12/2023	28120011	ord R$	9.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV.	9.840,00
28/12/2023	28120012	ord R$	22.798,31	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV.	22.798,31
28/12/2023	28120013	ord R$	29.103,90	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV.	29.103,90
				TOTAL CLASSIF..	61.742,21

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/12/2023	20120010	ord R$	3.638,61	A R RIBEIRO ARAGAO	3.638,61
22/12/2023	22120004	ord R$	9.939,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	9.939,00
				TOTAL CLASSIF..	13.577,61

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

17/08/2023	17080025	ord R$	526,32	JOÃO PEREIRA NUNES	526,32
30/10/2023	30100072	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
30/11/2023	30110067	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
13/12/2023	13120006	ord R$	1.331,58	FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA	1.331,58
22/12/2023	22120022	ord R$	1.789,47	ANTONIO CLEBIO RODRIGUES DE MELO	1.789,47

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2023	28120068	ord R$	1.800,00	FRANCISCA FARIAS ROSA	1.800,00
28/12/2023	28120074	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	7.247,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/10/2023	02100082	ord R$	4.000,00	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	4.000,00
01/11/2023	01110041	ord R$	3.250,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.250,00
30/11/2023	30110099	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
01/12/2023	01120029	ord R$	3.250,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.250,00
				TOTAL CLASSIF..	10.895,00
03 01. Sec. de Obras e Serv. Públicos					
15 452 1505 2.009 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/05/2023	03050038	ord R$	137.255,71	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME	1,34
				TOTAL CLASSIF..	1,34
04 01. Secretaria de Agricultura					
20 122 2015 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2023	28120014	ord R$	8.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA	8.600,00
28/12/2023	28120015	ord R$	7.193,56	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA	7.193,56
28/12/2023	28120016	ord R$	9.021,88	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA	9.021,88
				TOTAL CLASSIF..	24.815,44
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
19/12/2023	19120003	ord R$	224,26	JOSE CESAR DE LIMA - ME	224,26
				TOTAL CLASSIF..	224,26
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
25/05/2023	25050003	ord R$	5.000,00	PATRIK MARTINS LOPES	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/10/2023	30100070	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
30/11/2023	30110065	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
30/11/2023	30110085	ord R$	500,00	TEREZA ROSA DE MOURA SANTOS	500,00
28/12/2023	28120072	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
28/12/2023	28120090	ord R$	500,00	TEREZA ROSA DE MOURA SANTOS	500,00
28/12/2023	28120112	ord R$	631,58	JOSE RODRIGUES ALVES	631,58
				TOTAL CLASSIF..	3.431,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/07/2023	03070054	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00
01/08/2023	01080057	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00
01/09/2023	01090014	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/10/2023	02100070	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00
01/11/2023	01110071	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00
30/11/2023	30110104	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
01/12/2023	01120021	ord R$	540,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	540,00
				TOTAL CLASSIF..	3.635,00
05 04. Secretaria de Saúde					
10 122 0001 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2023	28120039	ord R$	14.940,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - ADMINISTRA	14.940,00
				TOTAL CLASSIF..	14.940,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/11/2023	10110001	ord R$	4.586,00	HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	4.586,00
01/12/2023	01120060	ord R$	3.713,91	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	3.713,91
04/12/2023	04120023	ord R$	7.066,70	A R RIBEIRO ARAGAO	7.066,70
06/12/2023	06120002	ord R$	5.536,00	A L P GUEREIRO EIRELI	5.536,00
08/12/2023	08120038	ord R$	2.167,91	SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	2.167,91
19/12/2023	19120004	ord R$	1.545,76	JOSE CESAR DE LIMA - ME	1.545,76
20/12/2023	20120003	ord R$	4.283,88	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.283,88
20/12/2023	20120011	ord R$	7.573,06	A R RIBEIRO ARAGAO	7.573,06
				TOTAL CLASSIF..	36.473,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/08/2023	01080046	ord R$	684,21	JOSÉ OCI ALVES	684,21
01/08/2023	01080070	ord R$	1.300,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.300,00
30/11/2023	30110059	ord R$	1.625,00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA	1.625,00
30/11/2023	30110072	ord R$	400,00	LENIVALDA PEREIRA DUARTE	400,00
30/11/2023	30110089	ord R$	600,00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA	600,00
11/12/2023	11120008	ord R$	2.315,79	ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA	2.315,79
13/12/2023	13120007	ord R$	1.578,95	FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA	1.578,95
21/12/2023	21120008	ord R$	2.105,26	JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES	2.105,26
28/12/2023	28120066	ord R$	1.625,00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA	1.625,00
28/12/2023	28120078	ord R$	400,00	LENIVALDA PEREIRA DUARTE	400,00
28/12/2023	28120094	ord R$	600,00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA	600,00
28/12/2023	28120099	ord R$	2.275,00	RONALDO SOARES MAGALHÃES	2.275,00
28/12/2023	28120100	ord R$	1.300,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	16.809,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
19/04/2023	19040004	ord R$	17.900,00	CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	5.900,00
24/05/2023	24050007	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
26/05/2023	26050004	ord R$	45,00	ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329	45,00
03/07/2023	03070055	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00
01/08/2023	01080039	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
01/08/2023	01080059	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00
01/09/2023	01090015	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2023	01090018	ord R$	1.300,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.300,00
01/09/2023	01090041	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
01/09/2023	01090054	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
02/10/2023	02100030	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
02/10/2023	02100033	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
02/10/2023	02100054	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
02/10/2023	02100059	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
02/10/2023	02100062	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
02/10/2023	02100066	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
02/10/2023	02100071	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00
06/10/2023	06100001	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
30/10/2023	30100097	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
30/10/2023	30100099	ord R$	5.500,00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	5.500,00
01/11/2023	01110034	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
01/11/2023	01110035	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
01/11/2023	01110036	ord R$	1.380,00	SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO	1.380,00
01/11/2023	01110043	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/11/2023	01110051	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/11/2023	01110062	ord R$	4.100,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	4.100,00
01/11/2023	01110066	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110074	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00
01/11/2023	01110077	ord R$	5.500,00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	5.500,00
01/11/2023	01110085	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
07/11/2023	07110011	ord R$	5.836,35	PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.836,35
24/11/2023	24110005	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
27/11/2023	27110015	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
30/11/2023	30110101	ord R$	4.345,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	4.345,00
01/12/2023	01120027	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/12/2023	01120036	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/12/2023	01120037	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/12/2023	01120044	ord R$	2.526,32	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	2.526,32
01/12/2023	01120049	ord R$	1.300,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.300,00
01/12/2023	01120052	ord R$	5.500,00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	5.500,00
01/12/2023	01120076	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
01/12/2023	01120086	ord R$	1.600,00	FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME	1.600,00
04/12/2023	04120062	ord R$	1.300,00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357	1.300,00
04/12/2023	04120063	ord R$	2.390,00	DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394	2.390,00
15/12/2023	15120003	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
21/12/2023	21120006	ord R$	7.691,92	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	7.691,92
22/12/2023	22120019	ord R$	10.105,28	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	10.105,28
26/12/2023	26120002	ord R$	159,20	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	159,20
27/12/2023	27120011	ord R$	1.620,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.620,00
27/12/2023	27120012	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
28/12/2023	28120102	ord R$	11.000,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUESS MARINHO-ME	11.000,00
28/12/2023	28120110	ord R$	1.450,00	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1.450,00
29/12/2023	29120002	ord R$	159,20	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	159,20
				TOTAL CLASSIF..	180.359,79

05 04. Secretaria de Saúde
10 301 1002 2.025 Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

28/12/2023	28120041	ord R$	53.990,68	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	53.990,68

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	53.990,68
05 04. Secretaria de Saúde					
10 301 1009 2.029 Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	28/12/2023 28120042	ord R$	31.338,24	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	31.338,24
				TOTAL CLASSIF..	31.338,24
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	22/08/2023 22080007	ord R$	30.215,04	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	215,04
	20/12/2023 20120001	ord R$	23.492,64	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.992,64
				TOTAL CLASSIF..	16.207,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/05/2023 02050010	ord R$	12.550,56	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. D	4.251,02
				TOTAL CLASSIF..	4.251,02
05 04. Secretaria de Saúde					
10 305 1010 2.037 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	28/12/2023 28120040	ord R$	52.503,18	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES SANITÁRIOS DE E	52.503,18
				TOTAL CLASSIF..	52.503,18
05 05. Hospital Municipal de Catunda					
10 302 1007 2.039 Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	08/12/2023 08120039	ord R$	1.485,84	SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	1.485,84
	13/12/2023 13120002	ord R$	21.930,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME	21.930,00
	19/12/2023 19120006	ord R$	10.395,80	JOSE CESAR DE LIMA - ME	10.395,80
	20/12/2023 20120013	ord R$	9.479,19	A R RIBEIRO ARAGAO	9.479,19
	20/12/2023 20120022	ord R$	4.346,77	FERNANDES ATACAREJO LTDA	4.346,77
	28/12/2023 28120001	ord R$	19.240,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME	19.240,00
				TOTAL CLASSIF..	66.877,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	22/06/2023 22060003	ord R$	2.308,05	POLLYECO EIRELI	2.308,05
	03/07/2023 03070014	ord R$	225.744,92	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. D	105.744,92
	28/07/2023 28070002	ord R$	2.620,25	POLLYECO EIRELI	2.620,25
	01/08/2023 01080003	ord R$	157.516,80	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. D	27.516,80
	04/08/2023 04080024	ord R$	2.832,10	POLLYECO EIRELI	2.832,10
	01/09/2023 01090082	ord R$	146.764,80	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. D	29.764,80
	02/10/2023 02100002	ord R$	1.639,05	POLLYECO EIRELI	1.639,05
	01/12/2023 01120008	ord R$	2.237,00	JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS	2.237,00
	07/12/2023 07120007	ord R$	620,00	ROBERTA DAVILA FREITAS MARTINS CAVALCANTE ME	620,00
	11/12/2023 11120007	ord R$	2.910,15	POLLYECO EIRELI	2.910,15

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/12/2023	20120050	ord R$	2.700,00	EVANILDA DA SILVA PINTO	2.700,00
27/12/2023	27120013	ord R$	2.237,00	JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS	2.237,00
				TOTAL CLASSIF..	183.130,12

06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social
08 243 0802 2.043 Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

20/12/2023	20120005	ord R$	2.442,66	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.442,66
				TOTAL CLASSIF..	2.442,66

06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social
08 244 0801 2.047 Manutenção da Segurança Alimentar
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/11/2023	16110001	ord R$	42.978,00	A R RIBEIRO ARAGAO	42.978,00
28/12/2023	28120003	ord R$	32.233,50	A R RIBEIRO ARAGAO	32.233,50
				TOTAL CLASSIF..	75.211,50

06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social
08 244 0815 2.052 Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

30/10/2023	30100086	ord R$	300,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	300,00
30/11/2023	30110081	ord R$	300,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	300,00
28/12/2023	28120087	ord R$	300,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00

06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social
08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

28/12/2023	28120107	ord R$	250,00	OCEAN VASCONCELOS GOMES	250,00
28/12/2023	28120108	ord R$	70,00	ANTONIO DIONE SIQUEIRA LOPES	70,00
				TOTAL CLASSIF..	320,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/09/2023	01090039	ord R$	9.651,29	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	9.651,29
18/09/2023	18090006	ord R$	8.050,00	A L P GUEREIRO EIRELI	8.050,00
01/11/2023	01110008	ord R$	11.385,77	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	11.385,77
10/11/2023	10110004	ord R$	630,20	HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	630,20
01/12/2023	01120063	ord R$	728,11	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	728,11
04/12/2023	04120033	ord R$	972,05	JOSE CESAR DE LIMA - ME	972,05
06/12/2023	06120003	ord R$	3.160,00	A L P GUEREIRO EIRELI	3.160,00
06/12/2023	06120013	ord R$	8.817,00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	8.817,00
08/12/2023	08120040	ord R$	598,71	SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	598,71
19/12/2023	19120007	ord R$	143,00	JOSE CESAR DE LIMA - ME	143,00
20/12/2023	20120017	ord R$	4.018,13	A R RIBEIRO ARAGAO	4.018,13

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/12/2023	20120023	ord R$	683,94	FERNANDES ATACAREJO LTDA	683,94
29/12/2023	29120012	ord R$	5.247,65	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	5.247,65
				TOTAL CLASSIF..	54.085,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/10/2023	30100074	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
30/11/2023	30110069	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
28/12/2023	28120065	ord R$	1.200,00	JOSE ERASMO RODRIGUES	1.200,00
28/12/2023	28120076	ord R$	600,00	ANTONIA PERES LIMA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/04/2023	03040074	ord R$	1.500,00	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	1.500,00
03/07/2023	03070057	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/08/2023	01080060	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/09/2023	01090017	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/09/2023	01090056	ord R$	3.000,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.000,00
02/10/2023	02100056	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
02/10/2023	02100060	ord R$	3.000,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.000,00
02/10/2023	02100064	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
02/10/2023	02100073	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/11/2023	01110042	ord R$	3.250,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.250,00
01/11/2023	01110053	ord R$	3.000,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.000,00
01/11/2023	01110063	ord R$	3.300,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	3.300,00
01/11/2023	01110070	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110075	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/11/2023	01110087	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
08/11/2023	08110016	ord R$	1.028,00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME	1.028,00
08/11/2023	08110017	ord R$	1.398,00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME	1.398,00
27/11/2023	27110013	ord R$	4.000,00	V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI	4.000,00
30/11/2023	30110103	ord R$	2.370,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	2.370,00
01/12/2023	01120022	ord R$	1.080,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	1.080,00
01/12/2023	01120028	ord R$	3.250,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.250,00
01/12/2023	01120033	ord R$	3.300,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	3.300,00
01/12/2023	01120040	ord R$	3.000,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.000,00
01/12/2023	01120046	ord R$	6.500,00	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	6.500,00
01/12/2023	01120075	ord R$	1.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	1.500,00
20/12/2023	20120047	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
22/12/2023	22120020	ord R$	1.500,00	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	1.500,00
28/12/2023	28120104	ord R$	8.000,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUESS MARINHO-ME	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	66.576,00
06 06. Secretaria de Trab. e Ação Social					
08 244 0816 2.056 Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
22/08/2023	22080005	ord R$	570,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	570,00
22/08/2023	22080008	ord R$	1.347,92	SCORPION INFORMATICA EIRELI	1.347,92

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19/12/2023	19120008	ord R$	239,83	JOSE CESAR DE LIMA - ME	239,83
20/12/2023	20120018	ord R$	2.408,95	A R RIBEIRO ARAGAO	2.408,95
20/12/2023	20120024	ord R$	625,86	FERNANDES ATACAREJO LTDA	625,86
				TOTAL CLASSIF..	5.192,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/11/2023	30110078	ord R$	450,00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO	450,00
28/12/2023	28120084	ord R$	450,00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO	450,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
27/06/2023	27060001	ord R$	1.800,00	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELE	1.800,00
27/06/2023	27060005	ord R$	3.389,38	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	3.389,38
22/08/2023	22080006	ord R$	4.590,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.590,00
01/09/2023	01090048	ord R$	2.000,00	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.779,38
07 02. Sec. de Educação - Fundeb					
12 361 1203 2.058 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
01/12/2023	01120065	ord R$	4.098,30	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	4.098,30
04/12/2023	04120039	ord R$	3.614,98	A R RIBEIRO ARAGAO	3.614,98
06/12/2023	06120004	ord R$	1.218,00	A L P GUEREIRO EIRELI	1.218,00
19/12/2023	19120009	ord R$	1.854,50	JOSE CESAR DE LIMA - ME	1.854,50
20/12/2023	20120006	ord R$	7.126,24	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.126,24
20/12/2023	20120016	ord R$	3.634,38	A R RIBEIRO ARAGAO	3.634,38
20/12/2023	20120025	ord R$	734,70	FERNANDES ATACAREJO LTDA	734,70
22/12/2023	22120008	ord R$	4.725,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	4.725,00
22/12/2023	22120009	ord R$	5.638,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	5.638,00
22/12/2023	22120010	ord R$	3.808,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	3.808,00
22/12/2023	22120011	ord R$	4.703,00	F A DE LIMA AUTOPECAS	4.703,00
29/12/2023	29120014	ord R$	13.376,30	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	13.376,30
				TOTAL CLASSIF..	54.531,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/01/2023	02010005	est R$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	417,08
04/04/2023	04040024	ord R$	1.960,00	FONTENELE DIESEL LTDA	1.960,00
				TOTAL CLASSIF..	2.377,08
07 02. Sec. de Educação - Fundeb					
12 361 1203 2.059 Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
28/12/2023	28120023	ord R$	295.161,93	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	295.161,93
28/12/2023	28120024	ord R$	429.723,86	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	429.723,86
				TOTAL CLASSIF..	724.885,79
07 02. Sec. de Educação - Fundeb					
12 365 1201 2.062 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
12/12/2023	12120021	ord R$	3.980,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTD	3.980,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.980,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
30/10/2023	30100085	ord R$	600,00	MARIA GORETE DOS SANTOS VIEIRA	600,00
30/11/2023	30110080	ord R$	600,00	MARIA GORETE DOS SANTOS VIEIRA	600,00
28/12/2023	28120086	ord R$	600,00	MARIA GORETE DOS SANTOS VIEIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
30/11/2023	30110077	ord R$	1.300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA MADALENA	1.300,00
28/12/2023	28120083	ord R$	1.300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA MADALENA	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
07 02. Sec. de Educação - Fundeb					
12 366 1205 2.066 Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
30/10/2023	30100078	ord R$	200,00	SILVANA PEREIRA DA LUZ	200,00
30/10/2023	30100079	ord R$	200,00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS	200,00
30/10/2023	30100080	ord R$	400,00	ANTÔNIA ALVES DE ANDRADE	400,00
30/11/2023	30110073	ord R$	200,00	SILVANA PEREIRA DA LUZ	200,00
30/11/2023	30110074	ord R$	200,00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS	200,00
30/11/2023	30110075	ord R$	400,00	ANTÔNIA ALVES DE ANDRADE	400,00
28/12/2023	28120079	ord R$	200,00	SILVANA PEREIRA DA LUZ	200,00
28/12/2023	28120080	ord R$	200,00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS	200,00
28/12/2023	28120081	ord R$	400,00	ANTÔNIA ALVES DE ANDRADE	400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 122 0001 2.067 Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
31/07/2023	31070004	ord R$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
27/01/2023	27010002	ord R$	6.300,00	ADELINO RODRIGUES PAHÉ 24501760397	3.150,00
01/09/2023	01090043	ord R$	6.160,05	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	6.160,05
01/11/2023	01110010	ord R$	9.407,41	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	9.407,41
22/11/2023	22110005	ord R$	6.085,60	EDILANIA BATISTA PESSOA - ME	6.085,60
01/12/2023	01120066	ord R$	1.100,02	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	1.100,02
04/12/2023	04120038	ord R$	1.828,93	A R RIBEIRO ARAGAO	1.828,93
08/12/2023	08120035	ord R$	427,38	SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA	427,38
19/12/2023	19120010	ord R$	702,55	JOSE CESAR DE LIMA - ME	702,55
20/12/2023	20120007	ord R$	6.617,87	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.617,87
20/12/2023	20120015	ord R$	2.113,68	A R RIBEIRO ARAGAO	2.113,68
20/12/2023	20120026	ord R$	1.221,93	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1.221,93
20/12/2023	20120030	ord R$	7.904,27	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.904,27

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2023	28120002	ord R$	4.586,62	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.586,62
				TOTAL CLASSIF..	51.306,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/10/2023	30100081	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
30/10/2023	30100087	ord R$	1.400,00	ANTONIA GLÉCIA JORGE DE SOUSA	1.400,00
30/11/2023	30110076	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
30/11/2023	30110082	ord R$	1.400,00	ANTONIA GLÉCIA JORGE DE SOUSA	1.400,00
30/11/2023	30110087	ord R$	600,00	OTALICIO TERCEIRO GALVÃO	600,00
30/11/2023	30110097	ord R$	2.736,84	NATALINA PEREIRA MAGALHÃES PINTO	2.736,84
08/12/2023	08120034	ord R$	2.410,53	ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA	2.410,53
20/12/2023	20120049	ord R$	3.157,89	BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS	3.157,89
28/12/2023	28120082	ord R$	600,00	CLAUDIO XIMENES DE CENA	600,00
28/12/2023	28120092	ord R$	600,00	OTALICIO TERCEIRO GALVÃO	600,00
28/12/2023	28120105	ord R$	1.400,00	ANTONIA GLÉCIA JORGE DE SOUSA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	15.505,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/05/2023	03050025	ord R$	2.920,00	JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME	2.920,00
03/07/2023	03070056	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
01/08/2023	01080058	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
02/08/2023	02080004	ord R$	1.585,00	F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME	1.585,00
09/08/2023	09080003	ord R$	5.000,00	ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360	5.000,00
01/09/2023	01090016	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
01/09/2023	01090045	ord R$	4.587,52	G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME	4.587,52
01/09/2023	01090055	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
04/09/2023	04090009	ord R$	1.585,00	F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME	1.585,00
02/10/2023	02100001	ord R$	1.585,00	F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME	1.585,00
02/10/2023	02100029	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
02/10/2023	02100055	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110044	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/11/2023	01110052	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/11/2023	01110054	ord R$	1.585,00	F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME	1.585,00
01/11/2023	01110060	ord R$	4.500,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	4.500,00
01/11/2023	01110068	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110072	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
01/11/2023	01110076	ord R$	7.700,00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	7.700,00
01/11/2023	01110086	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
08/11/2023	08110015	ord R$	4.700,00	ORAKLI LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.700,00
08/11/2023	08110019	ord R$	5.184,00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME	5.184,00
08/11/2023	08110020	ord R$	6.900,00	CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA3	6.900,00
30/11/2023	30110098	ord R$	5.925,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	5.925,00
01/12/2023	01120023	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
01/12/2023	01120026	ord R$	3.500,00	PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	3.500,00
01/12/2023	01120031	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
01/12/2023	01120032	ord R$	4.500,00	VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT.	4.500,00
01/12/2023	01120038	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
01/12/2023	01120042	ord R$	2.500,00	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	2.500,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120045	ord R$	11.000,00	ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABIL	11.000,00
01/12/2023	01120077	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
15/12/2023	15120002	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
20/12/2023	20120048	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
21/12/2023	21120007	ord R$	2.600,00	J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.600,00
28/12/2023	28120103	ord R$	9.000,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUESS MARINHO-ME	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	133.801,52
1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação					
02/10/2023	02100058	ord R$	3.500,00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME	3.500,00
02/10/2023	02100063	ord R$	2.500,00	KAMILLA RUFINO MESQUITA - SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
02/10/2023	02100072	ord R$	3.240,00	LARA MULTICENTER LTDA ME	3.240,00
30/10/2023	30100096	ord R$	2.515,00	CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.515,00
				TOTAL CLASSIF..	11.755,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 122 0402 2.068 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/11/2023	30110086	ord R$	400,00	ANTONIA DE MARIA SOUSA CAVALCANTE	400,00
28/12/2023	28120091	ord R$	400,00	ANTONIA DE MARIA SOUSA CAVALCANTE	400,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 361 1204 2.070 Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
01/09/2023	01090067	ord R$	83.257,12	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME	6.557,12
				TOTAL CLASSIF..	6.557,12
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 361 1211 2.072 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
01/06/2023	01060004	ord R$	3.994,25	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE	3.994,25
01/06/2023	01060005	ord R$	312,23	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE	312,23
31/10/2023	31100010	ord R$	19.878,82	JOSE CESAR DE LIMA - ME	9.202,80
31/10/2023	31100014	ord R$	23.092,07	JOSE CESAR DE LIMA - ME	23.092,07
				TOTAL CLASSIF..	36.601,35
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 362 1205 2.076 Manutenção do PNATE - Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
01/11/2023	01110011	ord R$	8.052,80	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	8.052,80
01/12/2023	01120067	ord R$	826,85	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	826,85
29/12/2023	29120016	ord R$	7.482,58	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	7.482,58
				TOTAL CLASSIF..	16.362,23
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 364 1205 2.077 Apoio e Incentivo ao Ensino Superios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/11/2023	01110012	ord R$	11.791,60	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	11.791,60

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120068	ord R$	2.840,05	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	2.840,05
06/12/2023	06120019	ord R$	10.533,35	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	10.533,35
29/12/2023	29120017	ord R$	6.620,25	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME	6.620,25
				TOTAL CLASSIF..	31.785,25
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 365 1211 2.079 Manutenção do PNAE - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
01/06/2023	01060003	ord R$	1.851,80	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE	1.851,80
12/12/2023	12120002	ord R$	3.295,61	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CA	3.295,61
				TOTAL CLASSIF..	5.147,41
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 365 1211 2.080 Manutenção do PNAE - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
01/06/2023	01060002	ord R$	2.063,55	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE	2.063,55
12/12/2023	12120001	ord R$	3.837,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CA	3.837,00
				TOTAL CLASSIF..	5.900,55
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 366 1211 2.081 Manutenção do PNAE - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
12/12/2023	12120003	ord R$	9.030,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CA	9.030,00
				TOTAL CLASSIF..	9.030,00
07 03. Sec. de Educação - FME					
12 367 1211 2.083 Manutenção do PNAE - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
12/12/2023	12120004	ord R$	1.145,25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CA	1.145,25
				TOTAL CLASSIF..	1.145,25
09 01. Secretaria de Cultura					
13 392 0001 2.086 Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2023	28120017	ord R$	5.280,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	5.280,00
28/12/2023	28120018	ord R$	16.576,29	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	16.576,29
28/12/2023	28120019	ord R$	10.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA BANDA DE MUSICA	10.800,00
				TOTAL CLASSIF..	32.656,29
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
12/04/2023	12040011	ord R$	5.307,77	A R RIBEIRO ARAGAO	5.307,77
17/04/2023	17040007	ord R$	8.655,80	MA COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME	8.655,80
04/12/2023	04120019	ord R$	3.150,62	A R RIBEIRO ARAGAO	3.150,62

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/12/2023	20120008	ord R$	171,72	INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	171,72
20/12/2023	20120014	ord R$	3.211,54	A R RIBEIRO ARAGAO	3.211,54
20/12/2023	20120027	ord R$	783,68	FERNANDES ATACAREJO LTDA	783,68
				TOTAL CLASSIF..	21.281,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/10/2023	30100065	ord R$	1.080,00	TEREZINHA CID DE SOUSA	1.080,00
30/10/2023	30100067	ord R$	840,00	MARIA NAIDE ALVES SARAIVA	840,00
30/11/2023	30110060	ord R$	1.080,00	TEREZINHA CID DE SOUSA	1.080,00
30/11/2023	30110062	ord R$	840,00	MARIA NAIDE ALVES SARAIVA	840,00
30/11/2023	30110084	ord R$	800,00	VICTOR DE SOUSA RODRIGUES	800,00
28/12/2023	28120067	ord R$	1.080,00	TEREZINHA CID DE SOUSA	1.080,00
28/12/2023	28120069	ord R$	840,00	MARIA NAIDE ALVES SARAIVA	840,00
28/12/2023	28120089	ord R$	800,00	VICTOR DE SOUSA RODRIGUES	800,00
28/12/2023	28120093	ord R$	900,00	ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO	900,00
				TOTAL CLASSIF..	8.260,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
27/01/2023	27010006	ord R$	225,00	ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329	225,00
07/03/2023	07030003	ord R$	1.380,00	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADO	1.380,00
03/05/2023	03050035	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
26/05/2023	26050003	ord R$	8.800,00	G L TORRES MUSICAL-ME	8.800,00
01/06/2023	01060097	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
02/10/2023	02100053	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
01/11/2023	01110065	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
30/11/2023	30110100	ord R$	395,00	VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP	395,00
01/12/2023	01120034	ord R$	1.400,00	LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	16.795,00
09 01. Secretaria de Cultura					
13 392 1303 2.089 Realização das Festividades Tradicionais do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
12/06/2023	12060036	ord R$	120.000,00	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LT	50.000,00
				TOTAL CLASSIF..	50.000,00
11 01. Secretaria Municipal de Transportes					
04 122 0001 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2023	28120020	ord R$	14.190,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE TRANSPORTES	14.190,00
				TOTAL CLASSIF..	14.190,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
08/09/2023	08090013	ord R$	2.165,00	FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME	2.165,00
27/12/2023	27120015	ord R$	1.334,00	COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA	1.334,00
				TOTAL CLASSIF..	3.499,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/10/2023	30100071	ord R$	600,00	MARLENE PEREIRA DE SOUSA	600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/10/2023	30100073	ord R$	800,00	RAIMUNDO FRAUZINO DUARTE	800,00
30/11/2023	30110066	ord R$	600,00	MARLENE PEREIRA DE SOUSA	600,00
30/11/2023	30110068	ord R$	800,00	RAIMUNDO FRAUZINO DUARTE	800,00
22/12/2023	22120021	ord R$	2.000,00	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.000,00
22/12/2023	22120023	ord R$	631,58	MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS	631,58
28/12/2023	28120073	ord R$	600,00	MARLENE PEREIRA DE SOUSA	600,00
28/12/2023	28120075	ord R$	800,00	RAIMUNDO FRAUZINO DUARTE	800,00
29/12/2023	29120019	ord R$	4.210,53	JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO	4.210,53
				TOTAL CLASSIF..	11.042,11

12 01. Controladoria Geral do Município
04 124 0001 2.095 Controladoria Geral do Município
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

28/12/2023	28120021	ord R$	12.269,74	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA	12.269,74
				TOTAL CLASSIF..	12.269,74

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.587.074,00

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	940.128,04
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	111.396,82
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	437.231,04
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	67.688,48
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	724.885,79
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	57.824,56
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	22.919,35
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	11.755,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	204.709,70
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.442,66
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	6.092,56
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.587.074,00

EX.		VALOR
2022		
	R$	99.128,72
	TOTAL GERAL..R$	99.128,72

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	01120087	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.39.00	MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349					PMC
				06/01/2023 06010001	R$	1.880,00	FPM	
	13120001	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS					FME
				06/04/2023 06040001	R$	24.996,00	PPE PACTO	01196935
	20090001	07 03. 12 122 0001 2.065 4.4.90.52.00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL					FME
				17/01/2023 17010003	R$	49.673,78	PPE PACTO	
	27120009	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI					FMS
				10/01/2023 10010048	R$	5.478,84	FUS	068172
	28120001	03 01. 15 451 1503 2.006 4.4.90.52.00	MT MARTINS BATISTA LTDA					PMC
				28/02/2023 28020085	R$	17.100,00	RESIDOS	123175
				SUBTOTAL	R$	99.128,62		
				TOTAL GERAL..	R$	99.128,62		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022							
	01110099	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME				FMS
				04/01/2023 04010003 R$	15.000,00	FUS	011104
	01110100	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME				PMC
				04/01/2023 04010002 R$	15.000,00	FPM	011104
	01110101	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.39.00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME				FMAS
				04/01/2023 04010004 R$	15.000,00	FMAS	011104
	01110102	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME				FME
				04/01/2023 04010005 R$	15.000,00	FUNDEB 40%	040525
	01120013	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				PMC
				10/01/2023 10010027 R$	7.674,19	FPM	011005
	01120014	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				PMC
				10/01/2023 10010026 R$	4.521,41	FPM	011006
	01120015	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				PMC
				26/01/2023 26010002 R$	112.517,91	FPM	012602
	01120016	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FMS
				31/01/2023 31010036 R$	36.303,09	FUS	013104
	01120017	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FMS
				31/01/2023 31010035 R$	10.742,23	FUS	013103
	01120018	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FMS
				31/01/2023 31010034 R$	42.149,31	FUS	013102
	01120019	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FMAS
				10/01/2023 10010117 R$	8.413,97	FMAS	011006
	01120020	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FMAS
				10/01/2023 10010118 R$	7.639,23	B.PSB FNAS	011003
	01120021	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FME
				10/01/2023 10010131 R$	3.415,34	FUNDEB 40%	011011
	01120022	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FME
				10/01/2023 10010132 R$	26.514,60	FUNDEB 40%	011012
	01120023	07 03. 12 362 1205 2.074 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FME
				10/01/2023 10010133 R$	7.227,85	FUNDEB 40%	011013
	01120024	07 03. 12 364 1205 2.075 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME				FME
				10/01/2023 10010130 R$	6.104,35	FUNDEB 40%	011010
	01120037	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.39.00	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR				FMS
				18/01/2023 18010002 R$	127.098,90	FUS	656208
	01120038	05 04. 10 301 1009 2.030 3.3.90.39.00	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR				FMS
				11/01/2023 11010014 R$	31.024,28	FUS	031022
	01120039	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.39.00	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR				FMS
				11/01/2023 11010013 R$	12.550,56	FUS	656208
	01120040	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR				FMS
				11/01/2023 11010012 R$	20.761,60	FUS	656208
	01120041	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.39.00	PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR				FMS
				11/01/2023 11010015 R$	250.068,50	FUS	
	01120070	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	LARA MULTICENTER LTDA ME				FMS
				10/01/2023 10010032 R$	1.620,00	FUS	270393
	01120071	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME				FMS
				10/01/2023 10010033 R$	1.370,00	FUS	348236
	01120072	05 04. 10 301 1009 2.030 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FMS
				10/01/2023 10010035 R$	3.125,74	FUS	193097
	01120073	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FMS
				10/01/2023 10010036 R$	11.103,49	FUS	193097
	01120074	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2023 10010037 R$	15.628,21	FUS	193097
	01120075	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	LARA MULTICENTER LTDA ME				FME
				10/01/2023 10010141 R$	3.240,00	FUNDEB 40%	270393
	01120076	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME				FME
				10/01/2023 10010140 R$	1.390,00	FUNDEB 40%	034826
	01120077	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FME
				10/01/2023 10010139 R$	6.513,31	FUNDEB 40%	193097
	01120078	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FME
				10/01/2023 10010138 R$	4.327,80	FUNDEB 40%	193097
	01120079	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FMAS
				10/01/2023 10010129 R$	3.256,97	criaca fel	193097
	01120080	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME				FMAS
				10/01/2023 10010127 R$	6.513,96	B.PSB FNAS	193097
	01120081	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.39.00	LARA MULTICENTER LTDA ME				FMAS
				10/01/2023 10010120 R$	1.080,00	FMAS	270393
	01120082	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.39.00	LARA MULTICENTER LTDA ME				PMC
				10/01/2023 10010018 R$	540,00	FPM	270393
	01120083	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	LARA MULTICENTER LTDA ME				PMC
				10/01/2023 10010017 R$	5.400,00	FPM	270393
	01120084	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.39.00	OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME				PMC
				10/01/2023 10010016 R$	1.350,00	FPM	348236
	01120085	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME				PMC
				10/01/2023 10010015 R$	1.380,00	FPM	348236
	01120086	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				PMC
				11/01/2023 11010010 R$	4.031,00	FPM	011104
	15120008	03 01. 15 452 1501 1.004 4.4.90.51.00	F. J. DE MATOS NETO				PMC
				18/01/2023 18010003 R$	31.009,90	FPM	
	19120001	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
				10/01/2023 10010041 R$	7.834,15	FUS	011010
	19120002	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
				10/01/2023 10010040 R$	21.776,20	FUS	011011
	20120002	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FMS
				10/01/2023 10010047 R$	2.193,20	FUS	011004
	20120003	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FMS
				10/01/2023 10010045 R$	4.874,40	FUS	011006
	20120004	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FMS
				10/01/2023 10010046 R$	6.228,00	FUS	011005
	20120005	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010122 R$	2.175,80	FMAS	011003
	20120006	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010125 R$	2.511,80	B.PSB FNAS	011001
	20120007	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FME
				10/01/2023 10010148 R$	2.521,60	FUNDEB 40%	011004
	20120008	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI				FME
				10/01/2023 10010149 R$	4.439,90	FUNDEB 40%	010105
	20120009	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.30.00	FERNANDES ATACAREJO LTDA				PMC
				10/01/2023 10010161 R$	8.912,87	FPM	022331
	20120010	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	FERNANDES ATACAREJO LTDA				FME
				10/01/2023 10010134 R$	4.228,82	FUNDEB 40%	022331
	20120011	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
				10/01/2023 10010028 R$	3.299,58	FUS	011003
	20120012	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA				FME
				10/01/2023 10010147 R$	4.164,40	FUNDEB 40%	011003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120013	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FMS
				10/01/2023 10010038	R$	676,90	FUS	308668
	20120014	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FMS
				10/01/2023 10010039	R$	351,80	FUS	308668
	20120015	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FME
				10/01/2023 10010145	R$	414,55	FUNDEB 40%	308668
	20120016	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FME
				10/01/2023 10010146	R$	384,05	FUNDEB 40%	030866
	22120007	05 04. 10 301 1008 2.027 3.3.90.39.00	FABIANA APARECIDA DA SILVA BEZERRA					FMS
				10/01/2023 10010031	R$	15.444,00	FUS	165166
	23110001	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	MEDICI HOSPITALAR LTDA					FMS
				10/02/2023 10020117	R$	16.875,00	FUS	337838
	23110002	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.30.00	MEDICI HOSPITALAR LTDA					FMS
				10/02/2023 10020118	R$	6.205,00	FUS	337838
	23120003	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI					FMS
				10/01/2023 10010044	R$	159,20	FUS	011007
	23120004	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI					FME
				10/01/2023 10010137	R$	642,20	FUNDEB 40%	
	23120005	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI					FME
				10/01/2023 10010136	R$	159,20	FUNDEB 40%	011007
	23120006	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI					FME
				10/01/2023 10010135	R$	159,20	FUNDEB 40%	011006
	23120007	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.39.00	CLEYTON BANDEIRA DA SILVA					PMC
				11/01/2023 11010011	R$	3.450,00	FPM	372013
	26120002	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					PMC
				10/01/2023 10010024	R$	3.349,19	FPM	023744
	26120003	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					PMC
				10/01/2023 10010021	R$	3.369,49	FPM	023744
	26120004	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					PMC
				10/01/2023 10010023	R$	3.283,75	FPM	023744
	26120005	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FMS
				10/01/2023 10010030	R$	5.057,32	FUS	
	26120006	05 04. 10 301 1009 2.029 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FMS
				10/01/2023 10010029	R$	10.593,02	FUS	023744
	26120008	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FMAS
				10/01/2023 10010124	R$	4.673,44	FMAS	002374
	26120009	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FMAS
				10/01/2023 10010128	R$	4.152,27	B.PSB FNAS	002374
	26120010	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FME
				10/01/2023 10010143	R$	9.423,22	FUNDEB 40%	023744
	26120011	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					FME
				10/01/2023 10010142	R$	8.009,03	FUNDEB 40%	023744
	26120012	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.30.00	GCH REIS - ME					PMC
				10/01/2023 10010022	R$	3.000,40	FPM	023744
	26120013	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					PMC
				10/01/2023 10010020	R$	9.340,00	FPM	011003
	26120014	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					FMS
				10/01/2023 10010042	R$	480,00	FUS	011009
	26120015	05 05. 10 302 1007 2.039 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					FMS
				10/01/2023 10010043	R$	3.508,00	FUS	011008
	26120016	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					FMAS
				10/01/2023 10010123	R$	1.130,00	FMAS	011004
	26120017	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2023 10010126	R$	4.204,00	B.PSB FNAS	011002
	26120018	07 02. 12 361 1203 2.056 3.3.90.30.00	A L P GUEREIRO EIRELI					FME
				10/01/2023 10010144	R$	9.013,00	FUNDEB 40%	011009
	28120004	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME					FMS
				10/01/2023 10010034	R$	3.466,42	FUS	193097
	28120005	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	WASHINGTON LUIS MANO AZEVEDO - ME					PMC
				10/01/2023 10010014	R$	4.800,00	FPM	011004
	29120001	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.30.00	ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA					PMC
				10/01/2023 10010019	R$	13.177,00	FPM	040285
	29120003	06 06. 08 244 0815 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR					FMAS
				10/01/2023 10010108	R$	5.605,50	FMAS	252301
					R$	454,50	INSS	10010096
	29120004	06 06. 08 244 0815 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL					FMAS
				10/01/2023 10010105	R$	6.506,31	FMAS	252301
					R$	39,55	DG VIDA	10010087
					R$	582,61	INSS	10010088
					R$	45,53	IRRF	10010089
	29120005	06 06. 08 244 0815 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL					FMAS
				10/01/2023 10010106	R$	24.043,63	FMAS	252301
					R$	980,47	EMP.BB	10010090
					R$	1.149,84	EMP.CEF	10010091
					R$	339,36	PENSÃO	10010092
					R$	90,90	SINDICATO	10010093
					R$	2.509,29	INSS	10010094
					R$	388,07	IRRF	10010095
	29120006	06 06. 08 244 0812 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO					FMAS
				10/01/2023 10010110	R$	6.407,88	FMAS	252301
					R$	533,85	INSS	10010097
	29120007	05 04. 10 122 0001 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - ADMINISTRATIVO					FMS
				10/01/2023 10010082	R$	11.017,38	FUS	252301
					R$	62,44	DG VIDA	10010030
					R$	559,97	EMP.BB	10010031
					R$	1.183,27	INSS	10010032
					R$	376,94	IRRF	10010033
	29120008	05 04. 10 122 0001 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - ADMINISTRATIVO					FMS
				10/01/2023 10010083	R$	34.901,55	FUS	252301
					R$	2.289,20	EMP.BB	10010034
					R$	2.420,74	EMP.CEF	10010035
					R$	242,40	PENSÃO	10010036
					R$	163,62	SINDICATO	10010037
					R$	3.561,10	INSS	10010038
					R$	268,91	IRRF	10010039
	29120009	05 04. 10 122 0001 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - ADMINISTRATIVO					FMS
				10/01/2023 10010085	R$	4.844,07	FUS	252301
					R$	419,13	INSS	10010040
	29120010	05 04. 10 301 1002 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					FMS
				10/01/2023 10010087	R$	35.759,63	FUS	252301
					R$	3.479,15	EMP.BB	10010041
					R$	1.950,63	EMP.CEF	10010042
					R$	209,99	SINDICATO	10010043
					R$	4.972,89	INSS	10010044
					R$	1.890,05	IRRF	10010045
	29120011	05 04. 10 305 1010 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES SANITÁRIOS DE ENDEMIAS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2023	10010089	R$	38.989,78	FUS	252301
					R$	333,48	DG VIDA	10010046
					R$	2.736,70	EMP.BB	10010047
					R$	2.236,25	EMP.CEF	10010048
					R$	290,88	SINDICATO	10010049
					R$	5.361,96	INSS	10010050
					R$	2.393,19	IRRF	10010051
	29120012	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010090	R$	2.683,38	FUS	252301
					R$	225,42	INSS	10010052
	29120013	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010092	R$	17.763,83	FUS	252301
					R$	18,18	SINDICATO	10010053
					R$	1.758,95	INSS	10010054
					R$	414,92	IRRF	10010055
	29120014	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010094	R$	6.300,72	FUS	252301
					R$	36,36	SINDICATO	10010056
					R$	544,30	INSS	10010057
					R$	14,90	IRRF	10010058
	29120015	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010096	R$	24.399,21	FUS	252301
					R$	2.914,51	EMP.BB	10010059
					R$	923,91	EMP.CEF	10010060
					R$	145,44	SINDICATO	10010061
					R$	2.496,71	INSS	10010062
					R$	73,14	IRRF	10010063
	29120016	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010098	R$	28.770,75	FUS	252301
					R$	2.582,81	EMP.BB	10010064
					R$	491,28	EMP.CEF	10010065
					R$	254,46	SINDICATO	10010066
					R$	3.035,76	INSS	10010067
					R$	554,66	IRRF	10010068
	29120017	05 04. 10 301 1009 2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF						FMS
			10/01/2023	10010099	R$	11.249,18	FUS	252301
					R$	1.190,34	EMP.BB	10010069
					R$	106,63	EMP.CEF	10010070
					R$	90,90	SINDICATO	10010071
					R$	1.103,10	INSS	10010072
					R$	16,99	IRRF	10010073
	29120018	05 05. 10 302 1007 2.039 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL						FMS
			10/01/2023	10010100	R$	6.507,69	FUS	252301
					R$	1.500,00	FALTAS	10010074
					R$	36,30	SINDICATO	10010075
					R$	759,53	INSS	10010076
					R$	351,83	IRRF	10010077
	29120019	05 05. 10 302 1007 2.039 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL						FMS
			10/01/2023	10010101	R$	21.047,32	FUS	252301
					R$	1.862,42	INSS	10010078
					R$	89,52	IRRF	10010079
	29120020	05 05. 10 302 1007 2.039 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL						FMS
			10/01/2023	10010103	R$	60.374,76	FUS	252301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	115,16	DG VIDA	10010080
					R$	11.594,61	EMP.BB	10010081
					R$	2.751,72	EMP.CEF	10010082
					R$	1.138,57	PENSÃO	10010083
					R$	618,12	SINDICATO	10010084
					R$	6.965,61	INSS	10010085
					R$	286,04	IRRF	10010086
	29120021	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME					PMC
				10/01/2023 10010025	R$	13.701,23	FPM	
	29120049	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.36.00	JOSE ERASMO RODRIGUES					FMAS
				10/02/2023 10020028	R$	1.200,00	FMAS	068993
	29120050	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.36.00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA					FMS
				10/01/2023 10010059	R$	1.625,00	FUS	053899
	29120051	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	TEREZINHA CID DE SOUSA					PMC
				10/02/2023 10020011	R$	1.080,00	FPM	084247
	29120052	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA FARIAS ROSA					PMC
				10/01/2023 10010074	R$	1.800,00	FPM	076166
	29120053	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	MARIA NAIDE ALVES SARAIVA					PMC
				10/02/2023 10020012	R$	840,00	FPM	025150
	29120054	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO					PMC
				10/01/2023 10010068	R$	450,00	FPM	044733
	29120055	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	MARIA ALEX SANDRA SILVA PAIVA					PMC
				10/01/2023 10010069	R$	1.120,00	FPM	051810
	29120056	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.36.00	CLAUDIO XIMENES DE CENA					PMC
				10/02/2023 10020010	R$	600,00	FPM	070963
	29120057	11 01. 04 122 0001 2.092 3.3.90.36.00	MARLENE PEREIRA DE SOUSA					PMC
				10/02/2023 10020013	R$	600,00	FPM	064982
	29120058	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA PERES LIMA					PMC
				10/02/2023 10020009	R$	600,00	FPM	033385
	29120059	11 01. 04 122 0001 2.092 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FRAUZINO DUARTE					PMC
				10/02/2023 10020014	R$	800,00	FPM	065601
	29120060	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIA PERES LIMA					FMAS
				10/02/2023 10020029	R$	600,00	FMAS	033385
	29120061	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIA EUCELIA DE LIRA					PMC
				10/02/2023 10020008	R$	600,00	FPM	630072
	29120062	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.36.00	LENIVALDA PEREIRA DUARTE					FMS
				10/01/2023 10010058	R$	400,00	FUS	011086
	29120063	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	SILVANA PEREIRA DA LUZ					FME
				10/02/2023 10020031	R$	200,00	FUNDEB 40%	083054
	29120064	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS					FME
				10/02/2023 10020032	R$	200,00	FUNDEB 40%	095527
	29120065	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	ANTÔNIA ALVES DE ANDRADE					FME
				10/02/2023 10020033	R$	400,00	FUNDEB 40%	072071
	29120066	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.36.00	CLAUDIO XIMENES DE CENA					FME
				10/02/2023 10020034	R$	600,00	FUNDEB 40%	070963
	29120067	07 02. 12 365 1201 2.060 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA MADALENA					FME
				10/02/2023 10020035	R$	1.300,00	FUNDEB 40%	099678
	29120068	06 06. 08 244 0816 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO					FMAS
				10/01/2023 10010081	R$	450,00	B.PSB FNAS	044733
	29120069	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA BARROS					PMC
				10/01/2023 10010070	R$	800,00	FPM	017715
	29120070	07 02. 12 365 1201 2.060 3.3.90.36.00	MARIA GORETE DOS SANTOS VIEIRA					FME
				10/02/2023 10020036	R$	600,00	FUNDEB 40%	031759

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	29120071	06 06. 08 244 0815 2.051 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS				FMAS
				10/02/2023 10020027 R$	300,00	FMAS	098028
	29120072	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA				PMC
				10/01/2023 10010071 R$	1.100,00	FPM	034770
	29120073	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	VICTOR DE SOUSA RODRIGUES				PMC
				10/01/2023 10010076 R$	800,00	FPM	094781
	29120074	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.36.00	TEREZA ROSA DE MOURA SANTOS				PMC
				10/01/2023 10010075 R$	500,00	FPM	005293
	29120075	07 03. 12 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIA DE MARIA SOUSA CAVALCANTE				FME
				10/01/2023 10010057 R$	400,00	FUNDEB 40%	076131
	29120076	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.36.00	OTALICIO TERCEIRO GALVÃO				FME
				10/01/2023 10010056 R$	600,00	FUNDEB 40%	010061
	29120077	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO				PMC
				10/01/2023 10010077 R$	550,00	FPM	013203
	29120078	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	ALEX SANDRO PAIVA DA SILVA				PMC
				10/01/2023 10010072 R$	600,00	FPM	018808
	29120079	05 04. 10 122 0001 2.021 3.3.90.36.00	OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA				FMS
				10/01/2023 10010060 R$	600,00	FUS	053899
	29120080	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	FLAVIO ALVES MOTA				PMC
				10/01/2023 10010073 R$	600,00	FPM	012378
	29120081	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.36.00	ANTONIA GLÉCIA JORGE DE SOUSA				FME
				10/02/2023 10020037 R$	1.400,00	FUNDEB 40%	010257
	29120086	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI				FMAS
				10/01/2023 10010121 R$	717,20	FMAS	001105
	30110060	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.36.00	JOSE ERASMO RODRIGUES				FMAS
				10/01/2023 10010079 R$	1.200,00	FMAS	068993
	30110063	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	TEREZINHA CID DE SOUSA				PMC
				10/01/2023 10010064 R$	1.080,00	FPM	084247
	30110064	09 01. 13 392 0001 2.084 3.3.90.36.00	MARIA NAIDE ALVES SARAIVA				PMC
				10/01/2023 10010065 R$	840,00	FPM	025150
	30110067	04 01. 20 122 2015 2.015 3.3.90.36.00	CLAUDIO XIMENES DE CENA				PMC
				10/01/2023 10010063 R$	600,00	FPM	070963
	30110068	11 01. 04 122 0001 2.092 3.3.90.36.00	MARLENE PEREIRA DE SOUSA				PMC
				10/01/2023 10010066 R$	600,00	FPM	064982
	30110069	03 01. 15 122 1501 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA PERES LIMA				PMC
				10/01/2023 10010062 R$	600,00	FPM	033385
	30110070	11 01. 04 122 0001 2.092 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FRAUZINO DUARTE				PMC
				10/01/2023 10010067 R$	800,00	FPM	065601
	30110071	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIA PERES LIMA				FMAS
				10/01/2023 10010080 R$	600,00	FMAS	033385
	30110072	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIA EUCELIA DE LIRA				PMC
				10/01/2023 10010061 R$	600,00	FPM	063007
	30110075	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	SILVANA PEREIRA DA LUZ				FME
				10/01/2023 10010049 R$	200,00	FUNDEB 40%	083054
	30110076	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS				FME
				10/01/2023 10010050 R$	200,00	FUNDEB 40%	095527
	30110077	07 02. 12 366 1205 2.064 3.3.90.36.00	ANTÔNIA ALVES DE ANDRADE				FME
				10/01/2023 10010051 R$	400,00	FUNDEB 40%	072071
	30110078	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.36.00	CLAUDIO XIMENES DE CENA				FME
				10/01/2023 10010054 R$	600,00	FUNDEB 40%	070963
	30110079	07 02. 12 365 1201 2.060 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA MADALENA				FME
				10/01/2023 10010052 R$	1.300,00	FUNDEB 40%	099678
	30110082	07 02. 12 365 1201 2.060 3.3.90.36.00	MARIA GORETE DOS SANTOS VIEIRA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2023	10010053	R$	600,00	FUNDEB 40%	031759
	30110083	06 06. 08 244 0815 2.051 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS					FMAS
			10/01/2023	10010078	R$	300,00	FMAS	098028
	30110084	07 03. 12 122 0001 2.065 3.3.90.36.00	ANTONIA GLÉCIA JORGE DE SOUSA					FME
			10/01/2023	10010055	R$	1.400,00	FUNDEB 40%	010257
	30120001	06 06. 08 244 0815 2.052 3.3.90.39.00	OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME					FMAS
			10/01/2023	10010119	R$	1.360,00	FMAS	348236
				SUBTOTAL	R$	1.592.485,03		
				TOTAL GERAL..	R$	1.592.485,03		

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010002			AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	09/01/2023	9010001	UND,EXT.COND.AR HIGH WALL ECO POWER DCR.9BTUS	1,0000	945,00	945,00
			UNI.INT.COND.AR HIGH WALL ECO POWER CDR 9BTUS	1,0000	945,00	945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010002			1.890,00
09010003			AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE SER UM PARAA A RECEPÇÃO DA POLICLINICA E UM PARA A COZINHA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	09/01/2023	9010002	VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	399,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010002			798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010003			798,00
10010011			AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A COZINHA D HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRERIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	10/01/2023	10010021	FOGÃO 5 BOCAS CRANCO	1,0000	1.740,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010021			1.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010011			1.740,00
24020019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDAES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	24/02/2023	24020011	Balança Antropométrica Adulto DIGITA	1,0000	2.790,00	2.790,00
			MACA DE FERRO	1,0000	2.765,00	2.765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020011			5.555,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020019			5.555,00
24020020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	24/02/2023	24020012	Esfigmomanômetro com estetoscópio (adulto)	1,0000	550,00	550,00
			FITA MICROPORE 25 X 10	1,0000	135,00	135,00
			GLICOSÍMETRO	1,0000	363,00	363,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020012			1.048,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020020			1.048,00
28020081			AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 30%,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.			
	28/02/2023	28020087	CADEIRA GARFO	3,0000	142,00	426,00
			CADEIRA SECRETÁRIA	3,0000	252,34	757,02
			MESA DE ESCRITORIO	3,0000	339,00	1.017,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020087			2.200,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020081			2.200,02
07030012			AQUISIÇÃO DE UMA CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIPIO.			
	07/03/2023	7030012	SPLIT AGRATO HW 9K 220/1FONE TOP	1,0000	2.454,00	2.454,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030012			2.454,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030012			2.454,00
17030028			AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DE MESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO.			
	17/03/2023	17030024	Bebedouro	2,0000	680,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030024			1.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030028			1.360,00
21030003			AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADA A SALA DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	21/03/2023	21030013	POLTRONA INFINITY STAR EXECUTIVA	1,0000	1.070,00	1.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030013			1.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			1.070,00
03040041			Aquisição de 01 (um) ônibus urbano sob encomenda com carroceria VOLARE na cor amarela /preto ano de fabricação 2022, modelo 2023 VW NEOBUS TH MIDI com as seguites descrições: Marca VW TRUCK & BUS, modelo VW NEOBUS 15.190 ESC, motor 186 cv, diesel, comportando transportar mínimo 59 passageiros + 1. Adquirido através do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2021/FNDE/MEC E processo administrtivo nº 23034.001405/2021-14. Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, referente a Nota de Empenho nº 29110007/2021 referente a Aquisição de um ônibus completo feito sob encomenda destinado ao transporte de alunos no Município de Catunda, através do contrato original em nome de MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA e COM. DE VEÍCULOS LTDA, sendo que em NOVEMBRO de 2022 a referida empresa foi incorporada pela empresa VOLKSWAGEM TRUCK & BUS IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direiro privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.020.318/0001-10 que ASSUMIU EM CONSEQUÊNCIA por sucessão legal todos os bens, direitos e obrigações.			
	11/04/2023	11040042	VW NEOBUS 15.190 ESC	1,0000	317.900,00	317.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040042			317.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040041			317.900,00
27040003			AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.			
	27/04/2023	27040006	COND GREE HW 12K 220/1 F G-TOP PLUS	1,0000	1.940,00	1.940,00
			EVA GREE HW 12K 200/1 F	1,0000	1.045,00	1.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040006			2.985,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040003			2.985,00
08050011			AQUISIÇÃO DE TV,S SMART DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNUCIPIO.			
	08/05/2023	8050015	TV DE 32 POLEGADAS	1,0000	1.279,90	1.279,90
			TV LED 43 POLEGADAS SMART FHD	1,0000	2.099,00	2.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050015			3.378,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050011			3.378,90
08050012			AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTP DESTE MUNICIPIO.			
	08/05/2023	8050016	ESTABILIZADOR	6,0000	169,90	1.019,40
			MONITOR LCD	5,0000	418,00	2.090,00
			Monitor HP 21,5' LED, Full HD V225Hz - P6L17AA	1,0000	397,10	397,10
			UDP F GCL 13 2G 4,240	3,0000	815,10	2.445,30
			UDP F GCL I3 2G 4,240 01	3,0000	858,00	2.574,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050016			8.525,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050012			8.525,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18050004			AQUISIÇÃO DE MOVÉIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	18/05/2023	18050004	ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS	3,0000	519,00	1.557,00
			Armário de cozinha	1,0000	850,00	850,00
			BIRO DE AAO - 03 GAVETAS	2,0000	400,00	800,00
			BIRO DE AAO COM 02 GAVETAS	2,0000	610,00	1.220,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA	4,0000	67,00	268,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO	4,0000	140,00	560,00
			Fogão 04 bocas	1,0000	850,00	850,00
			Gelágua	1,0000	780,00	780,00
			Gelágua de coluna	1,0000	850,00	850,00
			MESA DE ESCRITORIO	1,0000	475,00	475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050004			8.210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050004			8.210,00
18050003			AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.			
	18/05/2023	18050003	PRATELEIRA DE AÇO	3,0000	550,00	1.650,00
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	320,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050003			2.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			2.290,00
06060021			AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	06/06/2023	6060022	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1,0000	330,00	330,00
			VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1,0000	139,90	139,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060022			469,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060021			469,90
27060001			Aquisição de móveis, equipamentos e demais materiais para atender a demanda da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE.			
	28/07/2023	28070004	AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENETE - Versões: Normal e Bluetooth Potência: 100 W	1,0000	800,00	800,00
			MESA DE SOM 12 CANAIS - 5 canais XLR; 2 canal P10; 1 canal USB. Canais 01 a 05:	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070004			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060001			1.800,00
27060003			Aquisição de móveis, equipamentos e demais materiais para atender a demanda da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE.			
	20/07/2023	20070012	LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE PARA 2 LITROS - Material/Composição PP. 6 velocid	2,0000	190,00	380,00
			SANDUICHEIRA ELÉTRICA - Superfície antiaderente; Indicador luminoso liga/desliga	1,0000	160,00	160,00
			SCANNER DE MESA - Resolução Máxima 600 dpi (óptico); Modos de digitalização Cor,	1,0000	1.900,00	1.900,00
			TRANSFORMADOR - Potência (W) 2000VA; Frequência (Hz) 50~60; Voltagem Bivolt; Tra	1,0000	209,00	209,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070012			2.649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			2.649,00
27060005			Aquisição de móveis, equipamentos e demais materiais para atender a demanda da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE.			
	04/07/2023	4070040	Ar Condicionado Split CICLO FRIO 12000 btus Classe A - 220V, com controle remot	1,0000	1.706,83	1.706,83
			FOGÃO 05 BOCAS, COM ACEDIMENTO AUTOMATICO, Tensão/Voltagem: Bivolt (220V)	1,0000	943,20	943,20
			Ventilador de Coluna, Preto/Grafite, 220v	5,0000	147,87	739,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070040			3.389,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060005			3.389,38
18070005			AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.			
	18/07/2023	18070005	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1,0000	375,00	375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070005			375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070005			375,00
04080025			AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADOS DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.			
	04/08/2023	4080019	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX VE09F 9000 BTUS	1,0000	1.080,00	1.080,00
			UNIDADE INTERNA ELETROLUX V109F 9000 BTUS	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080019			1.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080025			1.870,00
07080017			AQUSIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADOS A CASA DO SELO UNICEF,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.			
	07/08/2023	7080005	VENTILADOR DE COLUNA PRETO	1,0000	379,00	379,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080005			379,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080017			379,00
22080006			Aquisição de móveis, equipamentos e demais materiais para atender a demanda da Secretaria do Trabalho,Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE.			
	28/08/2023	28080010	MAQUINA DE LAVAR ROUPA (LAVA E SECA) 11KG	1,0000	3.600,00	3.600,00
			TELA DE PROJEÇÃO - Possui superfície de projeção em Matte White (branco opaco) e	1,0000	990,00	990,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080010			4.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080006			4.590,00
01090048			Aquisição de móveis, equipamentos e demais materiais para atender a demanda da Secretaria do Trabalho,Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE.			
	28/11/2023	28110009	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - Tipo de Câmera Câmera Digital; Monitor/Display 2.7"	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110009			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090048			2.000,00
25090026			AQUISIÇÃO E PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS A SALA DE ARQUIVOS DA PRAFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	25/09/2023	25090014	PRATELEIRA DE AÇO	10,0000	450,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090026			4.500,00
27110010			AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS E UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	27/11/2023	27110011	CADEIRA DE BANHO COM RODAS	1,0000	480,00	480,00
			CADEIRA DE RODAS	1,0000	680,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110011			1.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110010			1.160,00
05120005			AQUISIÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR MANUAL,DOIS MOVIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	05/12/2023	5120034	CAMA HOSPITALAR,MANUAL DOIS MOVIMENTOS	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120034			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005			2.300,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			386.887,00

FRANCISCO LEANDRO ALMEIDA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11010009			6ºMEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DESTRITO DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.REF:CONTRATO Nº004/2021/TP.01			
	11/01/2023	11010012	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO N 165/2022	1,0000	35.288,46	35.288,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010012			35.288,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010009			35.288,46
15020011			1ºMEDICÃO DO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ELVINA ELISA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.			
	15/02/2023	15020018	(SAUDE)REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIO	1,0000	50.393,06	50.393,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020018			50.393,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020011			50.393,06
17020007			2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-MAPP 1373 REF:CONTRATO:002/2022/TP.01.			
	17/02/2023	17020020	PRAÇA BEIRA RIO	1,0000	38.811,45	38.811,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020020			38.811,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020007			38.811,45
17020008			3ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03.			
	17/02/2023	17020021	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 159/2022	1,0000	52.694,89	52.694,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020021			52.694,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020008			52.694,89
22020001			4° MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	22/02/2023	22020002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO N 165/2022	1,0000	78.549,80	78.549,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020002			78.549,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020001			78.549,80
24020018			7°MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO.			
	24/02/2023	24020010	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	75.952,00	75.952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020010			75.952,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020018			75.952,00
01030071			SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRÉDIAL NA PREDIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.			
	01/03/2023	1030027	(obras)REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIO	1,0000	41.125,60	41.125,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030027			41.125,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030071			41.125,60
20030007			2ºMEDICÃO DO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ELVINA ELISA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.			
	20/03/2023	20030025	(SAUDE)REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIO	1,0000	19.874,64	19.874,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030025			19.874,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030007			19.874,64
03040048			SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRÉDIAL NA PREDIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA.			
	10/04/2023	10040020	(obras)REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIO	1,0000	43.169,89	43.169,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			43.169,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040048			43.169,89
15050003			1ºMEDIÇÃO DA REFORMA DE SALAS DE AULA NAS ESCOLAS NA REDE NO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 009/2022/TP.01			
	15/05/2023	15050005	Reforma de salas de aulas nas escolas da rede municipal de Catunda/CE, conforme	1,0000	62.788,28	62.788,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			62.788,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			62.788,28
12060037			Execução dos serviços de reforma de passagem molhada sobre o Riacho Rodilho, no município de Catunda-CE CONTRATO Nº 2305.01/2023.OBRAS.01			
	12/06/2023	12060016	Execução dos serviços de reforma de passagem molhada sobre o Riacho Rodilho, no	1,0000	16.627,65	16.627,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060016			16.627,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060037			16.627,65
14060001			1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA,RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS NA EMEF SÃO ZACARIAS, NESTE MUNICIPIO.			
	14/06/2023	14060010	Construção, reforma ou ampliação de unidades escolares do Ens. Fundamental ? Fun	1,0000	87.468,13	87.468,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			87.468,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060001			87.468,13
15060012			3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-MAPP 1373 REF:CONTRATO:002/2022/TP.01.			
	15/06/2023	15060031	PRAÇA BEIRA RIO	1,0000	41.490,30	41.490,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060031			41.490,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060012			41.490,30
25070002			4ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03.			
	25/07/2023	25070001	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 159/2022	1,0000	230.378,21	230.378,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070001			230.378,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070002			230.378,21
25070003			5° MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.			
	25/07/2023	25070002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO N 165/2022	1,0000	131.346,06	131.346,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			131.346,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070003			131.346,06
31070089			4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-MAPP 1373 REF:CONTRATO:002/2022/TP.01.			
	31/07/2023	31070097	PRAÇA BEIRA RIO	1,0000	53.428,54	53.428,54

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070097			53.428,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070089			53.428,54
10090001			6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BEIRA RIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-MAPP 1373 REF:CONTRATO:002/2022/TP.01.			
	27/09/2023	27090009	PRAÇA BEIRA RIO	1,0000	56.535,29	56.535,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090009			56.535,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			56.535,29
23100005			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS RUAS DE DA SEDE E DISTRITOS DE CATUNDA CEÁRA:Nº001/2023TP.01.			
	23/10/2023	23100008	Execução de serviços de manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosc	1,0000	54.332,39	54.332,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100008			54.332,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100005			54.332,39
04120061			7° MEDIÇÃO DOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO:002/2022/TP.02.			
	04/12/2023	4120020	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO N 165/2022	1,0000	76.052,16	76.052,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120020			76.052,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120061			76.052,16
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			1.246.306,80

FRANCISCO LEANDRO ALMEIDA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030059			REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE.			
	03/03/2023	3030009	INSS	1,0000	18.194,40	18.194,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030009			18.194,40
	20/03/2023	20030018	INSS	1,0000	9.150,46	9.150,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030018			9.150,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030059			27.344,86
03070085			REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE.			
	21/07/2023	21070010	INSS	1,0000	26.767,55	26.767,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070010			26.767,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070085			26.767,55
01080090			REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE.			
	28/08/2023	28080028	INSS	1,0000	33.353,13	33.353,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080028			33.353,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080090			33.353,13
02100052			REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE.			
	19/10/2023	19100007	INSS	1,0000	26.767,55	26.767,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100007			26.767,55
	21/11/2023	21110006	INSS	1,0000	27.340,00	27.340,00

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110006			27.340,00
	05/12/2023	5120035	INSS	1,0000	26.195,10	26.195,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120035			26.195,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100052			80.302,65
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			167.768,19

FRANCISCO LEANDRO ALMEIDA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC Nº CE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA – CE, através de seu titular, a Sra. RAVENNA FERNANDES LIMA, declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2022, que executou a Dívida Ativa do Município conforme especificações abaixo:

I – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1 + 2 – 3 – 4)	**327.510,94**
1 (+) SALDO ANTERIOR	281.034,28
2 (+) INSCRIÇÃO	52.028,72
3 (-) COBRANÇA	5.552,06
4 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
II – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (5 + 6 – 7 – 8)	**816.320,81**
5 (+) SALDO ANTERIOR	785.884,28
6 (+) INSCRIÇÃO	30.436,53
7 (-) COBRANÇA	0,00
8 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I + II)	**1.143.831,75**

Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima
Prefeita municipal

Catunda - CE, em 31 de dezembro de 2023.

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO – 2023

A) Dívida Ativa

- Dívida Ativa Tributária: a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

- Dívida Ativa Não Tributária: são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

A dívida ativa Tributária e não Tributária do município de Catunda teve a seguinte movimentação:

I – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (1 + 2 – 3 – 4)	**327.510,94**
1 (+) SALDO ANTERIOR	281.034,28
2 (+) INSCRIÇÃO	52.028,72
3 (-) COBRANÇA	5.552,06
4 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
II – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (5 + 6 – 7 – 8)	**816.320,81**
5 (+) SALDO ANTERIOR	785.884,28
6 (+) INSCRIÇÃO	30.436,53
7 (-) COBRANÇA	0,00
8 (-) PRESCRIÇÃO	0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I + II)	**1.143.831,75**

Os valores constantes na nota explicativa foram devidamente registrados no balanço geral do exercício de 2023.

B) - Declaramos que não foram realizados ajustes de exercícios anteriores no encerramento do Balanço Anual – 2023.

C) – Declaramos que no exercício de 2023 não foram executados recursos oriundos de alienação de ativos.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

ASPCONTA – ASSESSORIA, PROC. E C
CONTADOR PJ CRC Nº **CE-001070/O**
(assinatura digital)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, e em obediência ao que determina a Instrução normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **Dívida Ativa Não Tributária** do Município de **CATUNDA – CE no exercício de 2023**, teve a seguinte movimentação:

Dívida Ativa Não Tributária	(+)	785.884.28
Inscrição em 2023	(+)	30.436,53
Recebimentos	(-)	0,00
Total	**(=)**	**816.320,81**

CATUNDA – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, que os processos da dívida ativa não tributária do Município de **CATUNDA - CE** foram cobradas e ajuizadas em exercício anteriores ao exercício de **2023**, bem como informamos que o setor Tributário desta Municipalidade está fazendo um novo cadastro e atualização das referidas dívidas, haja vista a insuficiência de documentos repassados pela gestão anterior.

CATUNDA – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, e em obediência ao que determina a Instrução normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **Dívida Ativa Tributária** do Município de **CATUNDA – CE no exercício de 2023** teve a seguinte movimentação:

Dívida Ativa Tributária	(+)	281.034,28
Inscrição em 2023	(+)	52.028,72
Recebimentos	(-)	5.552,06
Prescrição em 2023	(-)	0,00
Total	**(=)**	**327.510,94**

CATUNDA – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

CONSOLIDADO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **CONTAS DE GOVERNO** do exercício de **2023**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **CATUNDA - CE**:

- **Aprovou a Lei que autoriza e passa a responsabilidade da cobrança das dívidas ativas Tributárias e Não Tributárias através aos Cartórios do Município.**

CATUNDA - CE., 31 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

CONSOLIDADO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **CONTAS DE GOVERNO** do exercício de **2023**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 02/2013 desse Tribunal de Contas do Estado do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de **CATUNDA - CE**:

- **Não é detentora de ações.**

CATUNDA - CE., 31 de Dezembro de 2023.

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
(assinatura digital)

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Catunda — ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Consolidado —

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.004.457,00	Legislativa		2.091.822,02
Contribuições		79.697,49	Administração		5.872.571,65
Receita Patrimonial		118.640,55	Assistência Social		2.834.855,83
Receita de Serviços		29,52	Saúde		15.024.059,24
Transferências Correntes		62.626.010,58	Educação		29.441.618,66
Outras Receitas Correntes		125.567,09	Cultura		896.478,53
Transferências de Capital		1.517.749,65	Urbanismo		5.659.818,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-6.158.999,99	Gestão Ambiental		327.822,40
			Agricultura		752.799,80
	subtotal orçamentária	61.313.151,89	Transporte		16.627,65
			Desporto e Lazer		115.722,95
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária	63.034.197,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMC		798.010,05			
EMPENHADA E A PAGAR - CMC		0,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FME		1.175.609,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		1.028.306,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		271.253,38	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF - CMC		1.789,38
	subtotal contrapartida	3.273.179,56	Salário Família - FMAS		3.336,52
			Salário Família - FME		17.946,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Família - FMS		8.816,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Família - PMC		6.340,92
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF - CMC		1.789,38	Salário Maternidade - FME		29.983,92
Salário Família - FMAS		6.724,72	Salário Maternidade - FMS		4.065,91
Salário Família - FME		36.863,45		subtotal	72.279,16
Salário Família - FMS		24.116,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - PMC		14.246,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		117.155,93
Salário Maternidade - FME		35.769,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		202.362,20
Salário Maternidade - FMS		23.172,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		1.084.747,18
	subtotal	142.683,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC		287.348,34
				subtotal	1.691.613,65
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA - CMC		1.830,00	CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA - CMC		1.830,00
Consignações INSS - CMC		116.808,28	Consignações INSS - CMC		124.956,31
Consignações INSS - FMAS		108.081,67	Consignações INSS - FMAS		108.081,67
Consignações INSS - FME		1.935.059,30	Consignações INSS - FME		1.935.059,30
Consignações INSS - FMS		648.731,25	Consignações INSS - FMS		648.731,25
Consignações INSS - PMC		358.427,29	Consignações INSS - PMC		358.427,29
Consignações IRRF - CMC		78.755,73	Consignações IRRF - CMC		78.756,61
Consignações IRRF - FMAS		7.901,70	Consignações IRRF - FMAS		7.900,70
Consignações IRRF - FME		2.157.712,65	Consignações IRRF - FME		2.157.712,65
Consignações IRRF - FMS		323.310,61	Consignações IRRF - FMS		323.310,61
Consignações IRRF - PMC		13.064,19	Consignações IRRF - PMC		13.064,19
Consignações ISS - FMAS		7.787,22	Consignações ISS - FMAS		7.787,22

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignações ISS - FME	48.114,91	Consignações ISS - FME	48.114,91
Consignações ISS - FMS	55.765,34	Consignações ISS - FMS	55.765,34
Consignações ISS - PMC	33.675,43	Consignações ISS - PMC	33.675,43
Contribuição Sindical - FMAS	1.746,54	Contribuição Sindical - FMAS	1.746,54
Contribuição Sindical - FME	125.277,17	Contribuição Sindical - FME	125.277,17
Contribuição Sindical - FMS	24.351,52	Contribuição Sindical - FMS	24.351,52
Contribuição Sindical - PMC	9.369,75	Contribuição Sindical - PMC	10.084,23
DG VIDA SAÚDE - FMAS	2.540,73	DG VIDA SAÚDE - FMAS	2.540,73
DG VIDA SAÚDE - FME	18.444,49	DG VIDA SAÚDE - FME	18.444,49
DG VIDA SAÚDE - FMS	6.788,38	DG VIDA SAÚDE - FMS	6.788,38
DG VIDA SAÚDE - PMC	5.333,21	DG VIDA SAÚDE - PMC	5.333,21
Empréstimos Consignavéis BB - FMAS	27.821,01	Empréstimos Consignavéis BB - FMAS	27.821,01
Empréstimos Consignavéis BB - FME	1.411.427,73	Empréstimos Consignavéis BB - FME	1.411.427,73
Empréstimos Consignavéis BB - FMS	366.577,86	Empréstimos Consignavéis BB - FMS	366.577,86
Empréstimos Consignavéis BB - PMC	170.987,26	Empréstimos Consignavéis BB - PMC	170.987,26
Empréstimos Consignavéis CEF - CMC	135.197,82	Empréstimos Consignavéis CEF - CMC	135.197,82
Empréstimos Consignavéis CEF - FMAS	15.179,27	Empréstimos Consignavéis CEF - FMAS	15.179,27
Empréstimos Consignavéis CEF - FME	500.585,54	Empréstimos Consignavéis CEF - FME	500.585,54
Empréstimos Consignavéis CEF - FMS	131.849,06	Empréstimos Consignavéis CEF - FMS	131.849,06
Empréstimos Consignavéis CEF - PMC	84.659,54	Empréstimos Consignavéis CEF - PMC	84.659,54
Faltas - FME	23.431,97	Faltas - FME	23.431,97
Faltas - FMS	16.437,13	Faltas - FMS	16.437,13
Faltas - PMC	1.540,00	Faltas - PMC	1.540,00
Pensão Alimentícia - FMAS	4.742,36	Pensão Alimentícia - FMAS	4.742,36
Pensão Alimentícia - FME	50.633,95	Pensão Alimentícia - FME	50.560,59
Pensão Alimentícia - FMS	21.163,87	Pensão Alimentícia - FMS	21.163,87
Pensão Alimentícia - PMC	19.347,32	Pensão Alimentícia - PMC	19.347,32
subtotal	9.070.459,05	Rendimento de Aplicação - PMC	1.687,74
		subtotal	9.080.935,82
subtotal extra-orçamentária	9.213.142,06	subtotal extra-orçamentária	10.844.828,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMC	2.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.100.000,00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMC	29,07
		DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - PMC	2.100.000,00
subtotal transferências recebidas	2.100.000,00	subtotal	2.100.029,07
		subtotal transferências concedidas	2.100.029,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.079-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	676,85	BANCOS	
BB.....5.120-9 (FUS)	35.460,19	BB.....5.079-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	136,41
BB.....5.392-9 (ANP/ROYALTIES L	503,47	BB.....5.120-9 (FUS)	8.671,49
BB.....6.075-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	405,34	BB.....5.392-9 (ANP/ROYALTIES L	375,49
BB.....6.197-2 (TRANSPORTE ESCO	97.613,14	BB.....6.075-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.379,38
BB.....6.225-1 (CIDE)	26,00		

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.491-2 (IPVA)	0,31	BB.....6.197-2 (TRANSPORTE ESCO	61.873,76
BB.....6.515-3 (ANP ROYALTIES P	637,82	BB.....6.225-1 (CIDE)	6,13
BB.....6.755-5 (FUNDEB 100%)	1.486,38	BB.....6.491-2 (IPVA)	0,35
BB.....6.895-0 (SNA-SIMPLES NAC	1.270,89	BB.....6.515-3 (ANP ROYALTIES P	389,53
BB.....7.082-3 (FUNDEB 40%)	48.104,68	BB.....6.755-5 (FUNDEB 100%)	160,21
BB.....7.083-1 (FUNDEB 60%)	1.357,27	BB.....6.895-0 (SNA-SIMPLES NAC	473,99
BB.....7.334-2 (PM CATUNDA)	182,14	BB.....7.083-1 (FUNDEB 60%)	17,41
BB.....7.426-8 (PDDE)	381,61	BB.....7.334-2 (PM CATUNDA)	158,07
BB.....7.550-7 (BRASIL ALFABETI	3.472,81	BB.....7.426-8 (PDDE)	423,28
BB.....7.775-5 (FUNDO DE CULTUR	67,09	BB.....7.550-7 (BRASIL ALFABETI	3.851,97
BB.....8.386-0 (POSTO DE SAÚDE	5.234,30	BB.....7.775-5 (FUNDO DE CULTUR	74,42
BB.....8.530-8 (ATENÇÃO BÁSICA)	791,31	BB.....8.386-0 (POSTO DE SAÚDE	36,82
BB.....8.532-4 (MÉDIA COMPLEXID	200,94	BB.....8.530-8 (ATENÇÃO BÁSICA)	269,64
BB.....8.533-2 (VIGILÂNCIA SANI	75,20	BB.....8.532-4 (MÉDIA COMPLEXID	222,88
BB.....8.722-X (CONVÊNIO745497-	146,15	BB.....8.533-2 (VIGILÂNCIA SANI	83,41
BB.....8.839-0 (PMC-FMAS-PAIF/E	182,93	BB.....8.722-X (CONVÊNIO745497-	162,11
BB.....8.842-0 (PMC-FMAS-BEN.EV	866,65	BB.....8.839-0 (PMC-FMAS-PAIF/E	63,17
BB.....9.085-9 (ATENDIMENTO AO	11,18	BB.....8.842-0 (PMC-FMAS-BEN.EV	30,85
BB.....9.172-3 (FMAS)	562,77	BB.....9.085-9 (ATENDIMENTO AO	12,40
BB.....9.173-1 (F.MUN.SAUDE - H	1.017,85	BB.....9.172-3 (FMAS)	312,07
BB.....9.205-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	96,72	BB.....9.173-1 (F.MUN.SAUDE - H	39,22
BB.....9.252-5 (QUALIFAR-SUS-IN	144,27	BB.....9.205-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	85,75
BB.....9.254-1 (QUALIFAR-SUS)	37,34	BB.....9.252-5 (QUALIFAR-SUS-IN	160,02
BB.....9.307-6 (DEP.NAC.PROD.MI	50,72	BB.....9.254-1 (QUALIFAR-SUS)	41,42
BB.....9.438-2 (BRASIL CARINHOS	56.693,16	BB.....9.307-6 (DEP.NAC.PROD.MI	56,26
BB.....9.555-9 (BPC ESCOLA)	10,78	BB.....9.438-2 (BRASIL CARINHOS	1,06
BB.....9.556-7 (BL GBF FNAS)	32,15	BB.....9.555-9 (BPC ESCOLA)	11,95
BB.....9.557-5 (BL GSUAS FNAS)	93,73	BB.....9.556-7 (BL GBF FNAS)	485,82
BB.....9.558-3 (BL PSB FNAS)	199.172,04	BB.....9.557-5 (BL GSUAS FNAS)	103,26
BB.....9.869-8 (FMAS - CRIANCA	7.301,17	BB.....9.558-3 (BL PSB FNAS)	15.501,74
BB.....10.058-7 (APIO AOS ENTES	0,01	BB.....9.869-8 (FMAS - CRIANCA	380,94
BB.....10.323-3 (PMC - FMAS COVI	2,43	BB.....10.323-3 (PMC - FMAS COVI	2,70
BB.....10.868-5 (PMC - PAR ONIBU	2.537,30	BB.....10.671-2 (P AUXILIO BRASI	814,01
BB.....21.523-6 (PMC-FME-MERENDA	162,38	BB.....10.765-4 (SIGTV-INVESTIME	80.915,44
BB.....25.000-7 (FPM)	3.276,90	BB.....10.953-3 (109533)	647,70
BB.....25.005-8 (ITR/SIMPLES/DIV	2.355,61	BB.....11.041-8 (LEI PAULO GUSTA	86.009,46
BB.....25.007-4 (PMC-CONVENIO)	65,16	BB.....11.042-6 (LEI PAULO GUSTA	1.348,64
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	2.310,38	BB.....11.163-5 (FME-FNDE ESCOLA	102.792,60
CEF.....26-7 (IPVA STA.QUITER	183,68	BB.....21.523-6 (PMC-FME-MERENDA	2.142,24
CEF.....28-3 (ICMS STA. QUITE	479,39	BB.....25.000-7 (FPM)	31.335,33
CEF.....57-7 (TRANSPORTE ESCO	6.299,08	BB.....25.005-8 (ITR/SIMPLES/DIV	726,16
CEF.....75-5 (PAVIMENTAÇÃO 02	8.270,09	BB.....25.007-4 (PMC-CONVENIO)	72,27
CEF.....77-1 (SESA/HOSPITAL)	0,01	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	14,75
CEF.....259-4 (IPTU)	928,93	CEF.....26-7 (IPVA STA.QUITER	21,82
CEF.....70.018-3 (CON.MAT. DIDATI	0,02	CEF.....28-3 (ICMS STA. QUITE	551,44
CEF.....71.001-9 (CONVENIO AMBULA	0,05	CEF.....57-7 (TRANSPORTE ESCO	7.199,68

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Catunda — ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Consolidado —

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.020-5 (PMC - MEDICAMEN	0,02	CEF.....75-5 (PAVIMENTAÇÃO 02	9.108,07
CEF.....71.021-3 (AQUISICAO DE UM	0,02	CEF.....77-1 (SESA/HOSPITAL)	0,01
CEF.....71.023-0 (PMC - CUSTEIO 4	0,02	CEF.....259-4 (IPTU)	1.023,05
CEF.....71.029-9 (RESIDOS SOLIDOS	40.325,07	CEF.....70.018-3 (CON.MAT. DIDATI	0,02
CEF.....71.042-6 (FMS- AQ AMBULAN	0,02	CEF.....71.001-9 (CONVENIO AMBULA	0,05
CEF.....71.057-4 (PACTO P/ EDUCAÇ	140.821,56	CEF.....71.020-5 (PMC - MEDICAMEN	0,02
CEF.....71.068-0 (PMC PRACA BEIRA	120.882,47	CEF.....71.021-3 (AQUISICAO DE UM	0,02
CEF.....71.075-2 (PMS PAVIMENTACA	96.949,42	CEF.....71.023-0 (PMC - CUSTEIO 4	0,02
CEF.....71.076-0 (PMC PAVIMENTACA	34.065,45	CEF.....71.029-9 (RESIDOS SOLIDOS	25.518,43
CEF.....71.077-9 (PACTO 2 APRENDI	66.217,73	CEF.....71.042-6 (FMS- AQ AMBULAN	0,02
CEF.....71.079-5 (FMS - AQUIS DE	7.972,71	CEF.....71.068-0 (PMC PRACA BEIRA	56.046,73
CEF.....71.085-0 (FME - QUADRA BA	94.248,68	CEF.....71.075-2 (PMS PAVIMENTACA	65.389,82
CEF.....440.030-6 (PMC-FME-CX ECON	924,64	CEF.....71.076-0 (PMC PAVIMENTACA	11.370,19
CEF.....624.009-0 (QUALIFAR-SUS)	124,31	CEF.....71.085-0 (FME - QUADRA BA	110,67
CEF.....624.010-3 (FNSBLATB)	9,64	CEF.....71.091-4 (FME - PAIC)	168.876,69
CEF.....624.012-0 (FNSBLMAC)	1,22	CEF.....71.094-9 (CV-QUADRA BARRI	14.994,03
CEF.....624.013-8 (FNSBLVGS)	18,15	CEF.....71.096-5 (FMS-APOIO SAÚDE	5.500,00
CEF.....624.016-2 (REQUALIFICAÇÃO	61,05	CEF.....440.030-6 (PMC-FME-CX ECON	1.018,33
CEF.....624.017-0 (UBS DISTRITO PA	706,82	CEF.....624.009-0 (QUALIFAR-SUS)	132,72
CEF.....624.018-9 (UBS DISTRITO VI	32,92	CEF.....624.010-3 (FNSBLATB)	10,62
CEF.....624.019-7 (FMS - SUS CUSTE	12.336,19	CEF.....624.012-0 (FNSBLMAC)	1,34
CEF.....624.020-0 (FUNDE DE SAUDE	237,23	CEF.....624.016-2 (REQUALIFICAÇÃO	67,24
subtotal	1.107.174,11	CEF.....624.017-0 (UBS DISTRITO PA	778,44
		CEF.....624.018-9 (UBS DISTRITO VI	36,26
subtotal saldos anteriores	1.107.174,11	CEF.....624.019-7 (FMS - SUS CUSTE	35,42
		CEF.....624.020-0 (FUNDE DE SAUDE	202.430,78
		CEF.....624.023-5 (PISO ENFERMAGEM	54.496,97
		subtotal	1.027.592,88
		subtotal saldos atuais	1.027.592,88
T O T A L R E C E I T A S	77.006.647,62	T O T A L D E S P E S A S	77.006.647,62

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Catunda — Página : 0001
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.					
	85.000,00	110.294,52	0,00	65.690,80	175.985,32	90.985,32
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	10.000,00	0,00	0,00	5.552,06	5.552,06	-4.447,94
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	2.000,00	3.167,92	0,00	0,00	3.167,92	1.167,92
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	10.000,00	201.337,90	0,00	2.300.651,25	2.501.989,15	2.491.989,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	120.000,00	87.470,74	0,00	7.260,45	94.731,19	-25.268,81
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	500.000,00	135.291,63	0,00	87.697,80	222.989,43	-277.010,57
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	2.000,00	20,99	0,00	0,00	20,99	-1.979,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	20,94	0,00	0,00	20,94	-9.979,06
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	746.000,00	537.604,64	0,00	2.466.852,36	3.004.457,00	
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.					
	60.000,00	74.039,36	0,00	5.658,13	79.697,49	19.697,49
Total de Contribuição	60.000,00	74.039,36	0,00	5.658,13	79.697,49	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	162.000,00	4.320,32	0,00	1.199,26	5.519,58	-156.480,42
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	392.000,00	101.899,24	0,02	11.221,75	113.120,97	-278.879,03

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	554.000,00	106.219,56	0,02	12.421,01	118.640,55	
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					
	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	29,52
Total de Receita de S	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	
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					
	22.000.000,00	18.106.616,10	0,00	1.960.149,41	20.066.765,51	-1.933.234,49
1.7.1.1.51.2.1.10.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Cota Julho					
	1.000.000,00	871.592,15	0,00	0,00	871.592,15	-128.407,85
1.7.1.1.51.2.1.20.00.00	Cota Parte do FPM - 1% Dezembro					
	1.000.000,00	0,00	0,00	869.042,96	869.042,96	-130.957,04
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	1.835,27	0,00	102,37	1.937,64	937,64
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	50.000,00	22.943,96	0,00	0,00	22.943,96	-27.056,04
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	60.000,00	103.034,11	0,00	15.203,88	118.237,99	58.237,99
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	400.000,00	256.216,28	0,00	27.719,81	283.936,09	-116.063,91
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Atenção Primária-Incentivo de Ações Estratégicas					
	400.000,00	526.520,50	0,00	95.370,00	621.890,50	221.890,50
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Desempenho					
	200.000,00	232.803,03	0,00	34.704,03	267.507,06	67.507,06
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Atenção Primária-Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada					
	1.000.000,00	1.007.395,92	0,00	93.678,91	1.101.074,83	101.074,83
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Atenção Primária-Incremento Temp. Custéio Serv. Atenção Primária					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Atenção Primária-Agente Comunitário de Saúde					
	500.000,00	680.448,00	0,00	126.720,00	807.168,00	307.168,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Atenção Primária-Programa de Informatização da APS					
	100.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	18.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Atenção Primária-Implementação de Políticas Para Rede Cegonha					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Atenção Primária-CV 19 Coronavirus (COVID 19)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	378.000,00	334.286,86	0,00	30.144,26	364.431,12	-13.568,88
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	MAC - Incremento Temporário ao Custeio					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.3.1.30.00.00	Vigilância Em Saúde-Incentivo Financeiro Ações Vig. Sanitéria					
	10.000,00	49.694,28	0,00	7.000,00	56.694,28	46.694,28
1.7.1.3.50.3.1.40.00.00	Vigilância em Saúde-Assist. Financeira Comp. Combate a Endemias					
	80.000,00	152.319,00	0,00	60.895,17	213.214,17	133.214,17
1.7.1.3.50.3.1.50.00.00	vigilância em Saúde-Incentivo Financeiro Vig. em Saúde - Diversas					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	20.000,00	463.996,68	0,00	231.744,13	695.740,81	675.740,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	600.000,00	598.274,53	0,00	51.025,69	649.300,22	49.300,22
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Trasnferência Direta do FNDE - PNAE Ensino Fundamental					
	260.000,00	182.723,80	0,00	0,00	182.723,80	-77.276,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE Pré Escola					
	70.000,00	40.249,60	0,00	0,00	40.249,60	-29.750,40
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Trasnsferência Direta do FNDE - PNAE Creche					
	140.000,00	122.744,00	0,00	0,00	122.744,00	-17.256,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE AEE					
	20.000,00	16.492,00	0,00	0,00	16.492,00	-3.508,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE EJA					
	75.000,00	105.839,20	0,00	0,00	105.839,20	30.839,20
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Fundamental					
	230.000,00	217.393,94	0,00	13.991,78	231.385,72	1.385,72
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Educação Infantil					
	80.000,00	69.631,84	0,00	5.600,29	75.232,13	-4.767,87
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE Ensino Médio					
	56.000,00	27.393,21	0,00	2.898,55	30.291,76	-25.708,24
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	4.200.000,00	3.519.779,58	0,00	300.106,79	3.819.886,37	-380.113,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	5.520.000,00	4.487.625,02	0,00	392.331,76	4.879.956,78	-640.043,22
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	144.047,50	0,00	16.910,70	160.958,20	160.958,20
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Proteção Social Básica-Serviço de Convivência e Fort. de Vinculo					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Bloco de Proteção Social Básica-Piso Básico Variável III					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	BLoco de Proteção Social Básica-Piso Básico Fixo					
	140.000,00	150.010,43	0,00	45.295,93	195.306,36	55.306,36
1.7.1.6.50.0.1.20.10.00	Bloco da Gestão do SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.10.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
	0,00	57.792,41	0,00	7.920,56	65.712,97	65.712,97

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.50.20.00	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	100.000,00	70.744,49	0,00	0,00	70.744,49	-29.255,51
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Grupo Programas - Primeira Infância no SUAS	190.000,00	133.968,00	0,00	14.880,00	148.848,00	-41.152,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	23.390,34	0,00	0,00	23.390,34	-76.609,66
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	0,00	317.194,92	0,00	0,00	317.194,92	317.194,92
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	27.827,58	0,00	2.529,78	30.357,36	10.357,36
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.606.950,00	602.208,48	0,00	0,00	602.208,48	-2.004.741,52
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	9.557.578,65	0,00	986.567,40	10.544.146,05	2.544.146,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	344.172,79	0,00	8.703,72	352.876,51	-47.123,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	31.817,82	0,00	3.315,19	35.133,01	5.133,01
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00	78,94	0,00	0,00	78,94	-49.921,06
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	259.000,00	461.054,37	0,00	0,00	461.054,37	202.054,37
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferência do Estado - Benefício Eventual	10.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00	-1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferência do Estado - CRAS Estado	25.000,00	24.750,00	0,00	2.250,00	27.000,00	2.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	101.593,34	101.593,34	-198.406,66
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	7.670,90	0,00	142.630,51	150.301,41	-49.698,59
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	5.300.000,00	3.206.489,92	0,00	581.358,06	3.787.847,98	-1.512.152,02
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	1.200.000,00	2.545.497,58	0,00	50.089,50	2.595.587,08	1.395.587,08
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.800.000,00	4.996.936,72	0,00	656.478,04	5.653.414,76	-146.585,24
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	750.000,00	591.318,17	0,00	12.237,84	603.556,01	-146.443,99
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	1.000,00	1.931,47	0,00	59,37	1.990,84	990,84
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exp	25.000,00	15.289,01	0,00	1.681,19	16.970,20	-8.029,80
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	40.000,00	33.492,59	0,00	2.967,72	36.460,31	-3.539,69
Total de Transferênci		65.910.950,00	55.668.611,94	0,00	6.957.398,64	62.626.010,58	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	200.000,00	84.157,99	0,00	41.409,10	125.567,09	-74.432,91
Total de Outras Recei	200.000,00	84.157,99	0,00	41.409,10	125.567,09	
Total de Receitas Cor	67.470.950,00	56.470.663,01	0,02	9.483.739,24	65.954.402,23	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal					
	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	0,00	101.531,00	0,00	0,00	101.531,00	101.531,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	530.750,82	0,00	185.467,83	716.218,65	616.218,65
Total de Transferênci	1.665.000,00	1.332.281,82	0,00	185.467,83	1.517.749,65	
Total de Receitas de	1.665.000,00	1.332.281,82	0,00	185.467,83	1.517.749,65	
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					
	-4.400.000,00	-3.580.405,28	0,00	-392.029,86	-3.972.435,14	427.564,86
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-367,00	0,00	-20,48	-387,48	-187,48
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.600.000,00	-1.911.159,13	0,00	-197.313,47	-2.108.472,60	-508.472,60
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-68.922,27	0,00	-1.741,12	-70.663,39	9.336,61

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.000,00	-6.378,35	0,00	-663,03	-7.041,38	-1.041,38
Total de Transferênci	-6.086.200,00	-5.567.232,03	0,00	-591.767,96	-6.158.999,99	
Total de Receitas Cor	-6.086.200,00	-5.567.232,03	0,00	-591.767,96	-6.158.999,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	63.049.750,00	52.235.712,80	0,02	9.077.439,11	61.313.151,89	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF - CMC		1.789,38	0,00	0,00	1.789,38	
Salário Família - FMAS		0,00	0,00	6.724,72	6.724,72	
Salário Família - FME		0,00	0,00	36.863,45	36.863,45	
Salário Família - FMS		0,00	0,00	24.116,26	24.116,26	
Salário Família - PMC		0,00	0,00	14.246,72	14.246,72	
Salário Maternidade - FME		0,00	0,00	35.769,67	35.769,67	
Salário Maternidade - FMS		0,00	0,00	23.172,81	23.172,81	
CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA - CMC		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
Consignações INSS - CMC		104.820,21	0,00	11.988,07	116.808,28	
Consignações INSS - FMAS		90.547,81	0,00	17.533,86	108.081,67	
Consignações INSS - FME		1.709.502,26	0,00	225.557,04	1.935.059,30	
Consignações INSS - FMS		506.366,34	0,00	142.364,91	648.731,25	
Consignações INSS - PMC		335.913,85	0,00	22.513,44	358.427,29	
Consignações IRRF - CMC		71.538,22	0,00	7.217,51	78.755,73	
Consignações IRRF - FMAS		6.981,74	0,00	919,96	7.901,70	
Consignações IRRF - FME		1.918.614,37	0,00	239.098,28	2.157.712,65	
Consignações IRRF - FMS		205.029,00	0,00	118.281,61	323.310,61	
Consignações IRRF - PMC		12.689,88	0,00	374,31	13.064,19	
Consignações ISS - FMAS		7.254,60	0,00	532,62	7.787,22	
Consignações ISS - FME		45.640,72	0,00	2.474,19	48.114,91	
Consignações ISS - FMS		55.341,35	0,00	423,99	55.765,34	
Consignações ISS - PMC		30.077,46	0,00	3.597,97	33.675,43	
Contribuição Sindical - FMAS		1.469,34	0,00	277,20	1.746,54	
Contribuição Sindical - FME		118.586,20	0,00	6.690,97	125.277,17	
Contribuição Sindical - FMS		21.997,62	0,00	2.353,90	24.351,52	
Contribuição Sindical - PMC		8.953,95	0,00	415,80	9.369,75	
DG VIDA SAÚDE - FMAS		2.181,49	0,00	359,24	2.540,73	
DG VIDA SAÚDE - FME		17.006,92	0,00	1.437,57	18.444,49	
DG VIDA SAÚDE - FMS		6.201,61	0,00	586,77	6.788,38	
DG VIDA SAÚDE - PMC		5.256,20	0,00	77,01	5.333,21	
Empréstimos Consignavéis BB - FMAS		22.239,51	0,00	5.581,50	27.821,01	
Empréstimos Consignavéis BB - FME		1.337.817,80	0,00	73.609,93	1.411.427,73	
Empréstimos Consignavéis BB - FMS		325.833,43	0,00	40.744,43	366.577,86	
Empréstimos Consignavéis BB - PMC		163.789,73	0,00	7.197,53	170.987,26	
Empréstimos Consignavéis CEF - CMC		123.782,22	0,00	11.415,60	135.197,82	
Empréstimos Consignavéis CEF - FMAS		12.787,05	0,00	2.392,22	15.179,27	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Empréstimos Consignavéis CEF - FME	467.935,58	0,00	32.649,96	500.585,54	
	Empréstimos Consignavéis CEF - FMS	118.399,28	0,00	13.449,78	131.849,06	
	Empréstimos Consignavéis CEF - PMC	78.537,44	0,00	6.122,10	84.659,54	
	Faltas - FME	22.318,16	0,00	1.113,81	23.431,97	
	Faltas - FMS	16.437,13	0,00	0,00	16.437,13	
	Faltas - PMC	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
	Pensão Alimentícia - FMAS	4.005,16	0,00	737,20	4.742,36	
	Pensão Alimentícia - FME	45.807,72	0,00	4.826,23	50.633,95	
	Pensão Alimentícia - FMS	18.068,69	0,00	3.095,18	21.163,87	
	Pensão Alimentícia - PMC	16.668,12	0,00	2.679,20	19.347,32	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.061.557,54	0,00	1.151.584,52	9.213.142,06	
	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMC	1.915.000,00	0,00	185.000,00	2.100.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.915.000,00	0,00	185.000,00	2.100.000,00	
	T O T A L G E R A L.....	62.212.270,34	0,02	10.414.023,63	72.626.293,95	

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Catunda MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Gabinete do Prefeito							
01 01. 04 122 0402 2.001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	44.514,00	50.000,00	0,00	82.908,00	994.513,87	0,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
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	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	87.000,00	11.000,00	22.358,03	14.728,56	0,00	75.521,10	120,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	113.000,00	10.620,00	11.950,44	0,00	1.540,00	111.665,56	4,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.382.500,00	66.134,00	266.808,47	14.728,56	84.448,00	1.181.700,53	125,00
01 01. 04 122 0402 2.002 Celebração de Convênios de Cooperação Te cnica com entes Públicos e Privados							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.002	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.396.500,00	66.134,00	280.808,47	14.728,56	84.448,00	1.181.700,53	125,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0201 Sec. de Planejamento e Adm. Pública							
02 01. 04 122 0001 1.001 Construção, Reforma,Ampliação de Predios Vinc. a Sec. de Plan. Adm e Finanças							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.500.000,00	376.700,00	85,38	0,00	232.330,03	1.876.614,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	185.753,00	0,00	14.246,72	14.246,72	0,28
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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
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	5.000,00	500,00	1.600,00	0,00	300,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	180.000,00	19.000,00	53.043,00	9.591,04	19.215,43	145.956,72	0,28
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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	140.000,00	35.500,00	25.236,00	0,00	13.280,95	150.263,53	0,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.200.000,00	210.000,00	258.480,00	14.290,36	115.168,15	1.151.518,27	1,73
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	290.000,00	45.900,00	70.061,00	0,00	5.838,42	265.838,42	0,58
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	141.900,00	265.000,00	12.448,00	0,00	0,00	394.451,25	0,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	12.000,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.249.900,00	952.600,00	1.191.496,38	23.881,40	400.379,70	4.010.999,53	4,09
TOTAL 0201	4.279.900,00	952.600,00	1.221.496,38	23.881,40	400.379,70	4.010.999,53	4,09
0301 Sec. de Obras e Serv. Públicos							
03 01. 04 122 0001 1.002 Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	40.000,00	5.704,50	0,00	0,00	84.295,49	0,01
TOTAL 1.002	50.000,00	40.000,00	5.704,50	0,00	0,00	84.295,49	0,01
03 01. 06 181 0001 2.004 Manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.004	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 122 1501 2.005 Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	650.000,00	96.200,00	238,00	0,00	79.842,85	745.961,07	0,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
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	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	1.700.000,00	600.000,00	735.241,58	271.995,28	195.168,67	1.564.758,32	0,10

Ceará
Governo Municipal de Catunda MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	270.000,00	171.000,00	21.932,20	0,00	32.331,58	419.067,78	0,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	46.000,00	29.206,00	0,00	18.212,52	316.793,73	0,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.115.000,00	913.200,00	981.617,78	271.995,28	325.555,62	3.046.580,90	1,32
03 01. 15 451 1503 1.003 Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	470.350,00	534.000,00	79.490,00	0,00	76.052,16	924.859,55	0,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1706000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	490.350,00	534.000,00	99.490,00	0,00	76.052,16	924.859,55	0,45
03 01. 15 451 1503 2.006 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 2.006	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 1503 2.007 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos							
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 15 452 1501 1.004 Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 1.005 Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais							
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 1.005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 2.008 Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 2.008	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1505 2.009 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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	1.460.000,00	250.000,00	233.542,62	10,67	135.681,17	1.476.457,38	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 2.009	1.467.000,00	250.000,00	240.542,62	10,67	135.681,17	1.476.457,38	0,00
03 01. 15 752 1507 2.010 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	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							
1749000000	200.000,00	36.000,00	24.079,00	13.764,83	21.081,11	211.920,48	0,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	246.000,00	36.000,00	70.079,00	13.764,83	21.081,11	211.920,48	0,52

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 17 511 1800 1.006 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Rural do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1703 1.007 Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1800 1.008 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 544 1703 1.009 Perfuração de Poços							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 605 1501 2.011 Manutenção e Conservação de Mercados, Fe iras e Matadouros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 24 722 1501 2.012 Manutenção dos Serviços de Comunicação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 25 752 1507 1.010 Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.012 Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	183.372,00	0,00	0,00	16.627,65	0,35
TOTAL 1.012	200.000,00	0,00	183.372,00	0,00	0,00	16.627,65	0,35
TOTAL 0301	6.836.350,00	1.773.200,00	2.848.805,90	285.770,78	558.370,06	5.760.741,45	2,65
0401 Secretaria de Agricultura							
04 01. 18 542 1505 2.013 Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	390.000,00	42.000,00	104.177,00	0,00	33.477,80	327.822,40	0,60
TOTAL 2.013	390.000,00	42.000,00	104.177,00	0,00	33.477,80	327.822,40	0,60
04 01. 18 542 1800 2.014 Manutenção do Departamento do Meio Ambie nte							
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 20 122 2015 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	61.200,00	0,00	0,00	29.390,51	361.151,70	48,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 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	5.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	25.500,00	71.688,00	12.496,59	9.046,29	153.811,56	0,44
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	45.000,00	0,00	18.022,00	0,00	3.257,90	26.977,64	0,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	130.000,00	30.000,00	11.534,00	0,00	8.415,00	148.465,90	0,10
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 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	12.000,00	0,00	4.835,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	819.000,00	116.700,00	224.179,00	12.496,59	50.109,70	711.471,80	49,20
04 01. 20 541 1800 2.016 Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 20 541 2015 2.017 Campanhas Educativas de Preveção do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 1703 1.013 Construção/Ampliação de Sistema de Abast ecimento Dagua Potavel							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 2010 1.014 Construção/Ampliação e Reforma de Mercad o e Matadouros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
04 01. 20 605 2010 2.018 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	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 2.018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 608 2004 2.019 Manutenção do Programa Seguro Sagra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	42.000,00	0,00	672,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00
TOTAL 2.019	43.000,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 20 608 2010 2.020 Apoio ao Associatismo Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.408.000,00	158.700,00	486.028,00	12.496,59	83.587,50	1.080.622,20	49,80
0504 Secretaria de Saúde							
05 04. 10 122 0001 1.015 Construção, reforma ou ampliação de préd ios públicos vinculados a Sec de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	372.500,00	170.000,00	249,00	0,00	90.067,12	542.250,20	0,80
1500100200	150.000,00	90.500,00	413,00	0,00	0,00	240.086,81	0,19
1635000000	127.500,00	86.000,00	202,00	0,00	0,00	213.297,57	0,43
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	3.270,00	0,00	0,00	570,00	13.270,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	310.000,00	452.000,00	129.306,00	75.072,21	53.568,95	632.693,06	0,94
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	150.000,00	10.000,00	1.165,00	0,00	19.128,16	158.834,06	0,94

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	900.000,00	656.000,00	160.226,07	121.864,25	118.695,95	1.395.773,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	41.422,00	0,00	2.300,00	8.578,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.284.000,00	1.467.770,00	546.983,07	196.936,46	284.330,18	3.204.783,63	3,30
05 04. 10 122 0001 2.022 Funcionamento dos Conselhos Municipais na Area de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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							
1500100200	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							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.023 Manutenção de Imóveis vinculados a Secretaria de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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							
1500100200	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							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.024 Custeio de Ações de enfrentamento emerg encial decorrente do coronavirus-COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	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							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1002 2.025 Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	400.000,00	350.000,00	75,00	0,00	99.852,67	749.924,15	0,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	60.000,00	0,00	60.000,00	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							
1600000000	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	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							
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							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	483.000,00	350.000,00	83.075,00	0,00	99.852,67	749.924,15	0,85
05 04. 10 301 1004 2.026 Manutenção do Programa de Assistencia Fa rmaceutica Basica e PPI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	7.465,33	4,67
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	74.000,00	8.150,00	0,00	0,00	7.465,33	82.118,64	31,36
TOTAL 2.026	84.000,00	8.150,00	2.530,00	0,00	7.465,33	89.583,97	36,03
05 04. 10 301 1008 2.027 Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	140.000,00	0,00	52.880,00	0,00	0,00	87.120,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	170.000,00	0,00	82.880,00	0,00	0,00	87.120,00	0,00
05 04. 10 301 1009 2.028 Repasse para o Consorcio Público de Saúd e e da Microrregião de Sobral							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	80.000,00	10.060,00	0,00	0,00	8.186,77	90.054,47	5,53
TOTAL 2.028	80.000,00	10.060,00	0,00	0,00	8.186,77	90.054,47	5,53
05 04. 10 301 1009 2.029 Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000.000,00	1.393.200,00	149,00	0,00	342.263,48	2.393.050,02	0,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	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	250.000,00	390.000,00	90.123,00	25.288,79	102.568,07	549.876,98	0,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000.000,00	225.000,00	391.653,00	345.623,12	15.514,19	833.346,79	0,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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							
1601000000	2.000,00	6.603,00	2.000,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00
TOTAL 2.029	2.605.000,00	2.014.803,00	836.925,00	370.911,91	460.345,74	3.782.876,79	1,21
05 04. 10 301 1009 2.030 Bloco de Atenção Básica - NASF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	300.000,00	0,00	98.225,00	31.024,28	0,00	201.774,38	0,62
TOTAL 2.030	360.000,00	0,00	158.225,00	31.024,28	0,00	201.774,38	0,62
05 04. 10 301 1012 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde (Atenção Básica)							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	100.000,00	0,00	29.732,00	0,00	0,00	70.267,70	0,30
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	120.000,00	0,00	49.732,00	0,00	0,00	70.267,70	0,30
05 04. 10 301 1012 2.031 Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica - Saúde da Família							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	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							
1600000000	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							
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							
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.032 Implementação de Políticas da Rede Cegonha							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	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							
1600000000	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							
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							
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 04. 10 301 1012 2.033 Programa de Informatização da APS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	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							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.034 Incremento Temporário para Custeio da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 304 1010 2.035 Incentivo Financeiro ao Município-Vig. Sanitária							
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
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1006 2.036 Assistência Financeira Complementar do Município p/ Combate a Endemias							
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1010 2.037 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde							
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	300.000,00	384.905,00	0,00	0,00	96.472,47	684.904,86	0,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	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							
1600000000	5.000,00	5.000,00	3.307,00	0,00	0,00	6.692,86	0,14
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	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							
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							
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	374.000,00	389.905,00	72.307,00	0,00	96.472,47	691.597,72	0,28
05 04. 10 306 1003 2.038 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	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							
1600000000	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							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	7.454.000,00	4.240.688,00	2.726.657,07	598.872,65	956.653,16	8.967.982,81	48,12
0505 Hospital Municipal de Catunda							
05 05. 10 302 1007 1.017 Construção, Ampliação e Reforma do Hospi tal Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.039 Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	807.450,00	1.260.000,00	165,00	0,00	415.470,28	2.067.284,68	0,32
1749000000	105.550,00	404.100,00	94,00	0,00	0,00	509.555,66	0,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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							
1600000000	255.550,00	1.363.000,00	273.500,45	189.417,71	313.269,73	1.345.049,55	0,00
1749000000	544.450,00	0,00	544.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	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							
1500100200	50.000,00	0,00	49.578,00	0,00	0,00	421,05	0,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.495.550,00	635.000,00	4.322,00	0,00	12.131,35	2.126.227,94	0,06
1749000000	504.450,00	0,00	499.122,00	0,00	0,00	5.327,65	0,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	100.000,00	0,00	97.790,00	0,00	0,00	2.209,90	0,10

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.256.000,00	3.662.100,00	1.862.021,45	189.417,71	740.871,36	6.056.076,43	2,12
05 05. 10 302 1007 2.040 Incremento Financeiro Temporário - MAC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.041 Combate ao Coronavirus (COVID 19) - MAC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	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							
1749000000	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							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	4.576.000,00	3.662.100,00	2.182.021,45	189.417,71	740.871,36	6.056.076,43	2,12
0606 Secretaria de Trab. e Ação Social							
06 06. 04 122 0001 1.018 Construção, reforma e ampliação de prédi os públicos municipais vinc ao FMAS							
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 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0815 2.042 Programa de Assistência ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0802 2.043 Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1749000000	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							
1660000000	130.000,00	0,00	799,00	0,00	10.694,20	129.200,83	0,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	7.700,00	75,00	0,00	4.293,16	17.624,22	0,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	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							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	191.000,00	7.700,00	51.874,00	0,00	14.987,36	146.825,05	0,95
06 06. 08 243 0816 2.044 Manutenção do Programa BPC na Escola							
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
TOTAL 2.044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.045 Manutenção e Funcion. dos Serv. de Prote ção, Atend Integral a Familia-CRAS Estad							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	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							
1661000000	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							
1661000000	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							
1661000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.046 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 1.019 Construção, Ampliação e Reforma do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 2.047 Manutenção da Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	1.000,00	229.198,80	266,00	0,00	32.233,50	229.932,30	0,50
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.000,00	229.198,80	4.266,00	0,00	32.233,50	229.932,30	0,50
06 06. 08 244 0801 2.048 Proteção Social Básica - Piso Básico Var iavel III - CRAS VOLANTE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1749000000	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							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1749000000	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							
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.048	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0811 2.049 Benefícios eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	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							
1661000000	6.000,00	19.100,00	161,00	0,00	0,00	24.938,20	0,80
1749000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1661000000	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							
1749000000	25.000,00	0,00	9.884,00	0,00	2.533,50	15.115,50	0,50
TOTAL 2.049	72.000,00	19.100,00	51.045,00	0,00	2.533,50	40.053,70	1,30
06 06. 08 244 0812 2.050 Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0812 2.051 Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1749000000	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							
1660000000	115.000,00	44.700,00	28,00	0,00	11.688,95	159.671,50	0,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	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							
1749000000	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.051	134.000,00	44.700,00	19.028,00	0,00	11.688,95	159.671,50	0,50
06 06. 08 244 0815 2.052 Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1749000000	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							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1749000000	10.000,00	0,00	5.136,00	0,00	300,00	4.863,16	0,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.052	48.000,00	30.000,00	33.136,00	0,00	10.300,00	44.863,16	0,84
06 06. 08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	549.000,00	113.200,00	86,00	0,00	73.494,93	662.113,47	0,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	68.292,54	0,00	0,00	31.707,46	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
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	4.130,00	0,00	1.230,00	5.870,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	365.000,00	0,00	119.500,00	0,00	26.045,12	245.491,00	9,00
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
3.3.90.35.00 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	100.000,00	0,00	1.052,00	0,00	7.610,52	98.947,30	0,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	435.000,00	214.000,00	141.187,00	110.753,12	58.400,00	507.812,75	0,25

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.754.000,00	327.200,00	529.247,54	110.753,12	166.780,57	1.551.941,98	10,48
06 06. 08 244 0815 2.054 Manutenção das Ações de Combate ao COVID19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1749000000	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							
1749000000	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							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0815 2.055 Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
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	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	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
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 2.055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0816 2.056 Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	147.007,94	0,06
1660000000	152.500,00	0,00	9.961,00	0,00	3.475,29	142.538,70	0,30
1749000000	77.500,00	0,00	26.171,00	0,00	23.047,71	51.328,80	0,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	240.000,00	0,00	86.967,66	21.247,74	4.899,65	153.032,34	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	14.550,00	0,00	7.228,94	85.442,02	7,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	42.500,00	6.595,61	0,00	37.499,15	0,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	30.000,00	5.280,00	0,00	0,00	44.719,19	0,81
TOTAL 2.056	891.000,00	30.000,00	259.421,66	27.843,35	38.651,59	661.568,14	10,20
06 06. 08 334 0810 2.057 Fomentar Ações ao Trabalho e a Profissio nalização da População							
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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	3.365.500,00	687.898,80	1.218.518,20	138.596,47	277.175,47	2.834.855,83	24,77
0702 Sec. de Educação - Fundeb							
07 02. 12 361 1203 1.020 Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	430.000,00	62.000,00	404.531,00	140.310,14	0,00	87.468,13	0,87
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	480.000,00	62.000,00	454.531,00	140.310,14	0,00	87.468,13	0,87

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 12 361 1203 2.058 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	500.000,00	30.000,00	294,00	0,00	38.408,13	529.705,52	0,48
1541000000	1.176.000,00	0,00	1.161.180,84	0,00	14.818,91	14.818,91	0,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	10.000,00	2.450,00	0,00	0,00	670,00	12.430,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	350.000,00	497.000,00	40.410,00	38.430,55	133.042,68	806.589,06	0,94
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	50.000,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	1.052,63	47,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	200.000,00	105.000,00	16.105,00	15.955,85	0,00	288.894,15	0,85
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	100.000,00	250.000,00	22.590,00	0,00	0,00	327.409,02	0,98
TOTAL 2.058	2.816.000,00	884.450,00	1.719.479,84	54.386,40	186.939,72	1.980.899,29	70,87
07 02. 12 361 1203 2.059 Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	3.371.200,00	5.258.300,00	1.066,00	0,00	2.013.852,01	8.628.433,50	0,50
1541107000	3.814.000,00	0,00	45.973,00	0,00	0,00	3.768.026,33	0,67
1542107000	2.365.000,00	1.162.200,00	80,00	0,00	0,00	3.527.119,16	0,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.000.000,00	347.000,00	300.434,00	0,00	75.039,90	1.046.565,62	0,38
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	10.670.200,00	6.767.500,00	467.553,00	0,00	2.088.891,91	16.970.144,61	2,39
07 02. 12 361 1204 2.060 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 1.021 Construção, reforma ou ampliação de Creches - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 2.061 Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	2.000.000,00	1.088.900,00	94,00	0,00	454.956,50	3.088.805,56	0,44
1542107000	500.000,00	56.600,00	78,00	0,00	0,00	556.521,60	0,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	400.000,00	0,00	309.600,00	0,00	0,00	90.377,17	22,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.915.000,00	1.145.500,00	324.772,00	0,00	454.956,50	3.735.704,33	23,67
07 02. 12 365 1201 2.062 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.441.800,00	0,00	1.441.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	0,00	26.020,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	22.800,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	20.000,00	0,00	4.400,00	0,00	1.300,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	2.662.800,00	0,00	2.636.020,00	0,00	5.880,00	26.780,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 12 365 1202 1.022 Construção, Reforma ou ampliação de Unid Escolares - Pré Escola - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.063 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	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							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 1205 2.065 Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	2.000.000,00	330.100,00	50.058,00	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	300.000,00	0,00	299.999,80	0,00	0,00	0,00	0,20

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.355.000,00	330.100,00	405.057,80	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,49
07 02. 12 366 1205 2.066 Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	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							
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	20.000,00	2.600,00	13.000,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	187.000,00	2.600,00	180.000,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
TOTAL 0702	23.576.000,00	9.192.150,00	7.677.413,64	194.696,54	2.997.258,36	25.090.638,07	98,29
0703 Sec. de Educação - FME							
07 03. 12 122 0001 1.023 Construção, Reforma ou Ampliação de Préd ios Públicos Municipais vinc. ao FME							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 122 0001 2.067 Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação							
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	466.050,00	0,00	396.149,80	0,00	0,00	69.900,00	0,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
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						
1500100100	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	460.000,00	17.000,00	36.319,00	0,00	74.697,62	440.680,46	0,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	5.000,00	16.000,00	5.059,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	250.000,00	16.000,00	26.741,00	0,00	20.383,15	239.258,72	0,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	833.950,00	222.000,00	25.893,00	11.725,06	85.548,52	1.030.056,65	0,35
1573000000	166.050,00	0,00	118.783,00	19.200,00	0,00	47.266,19	0,81
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	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						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	10.000,00	2.716,00	0,00	0,00	12.283,70	0,30
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	2.396.050,00	281.000,00	815.660,80	30.925,06	181.129,29	1.861.386,72	2,48
07 03. 12 122 0402 2.068	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação						
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	3.800,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.000,00	3.800,00	3.000,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
07 03. 12 361 1203 2.069	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	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							
1551000000	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							
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1204 2.070 Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1553000000	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							
1553000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	250.000,00	667.700,00	51.305,84	0,00	0,00	866.394,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1553000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	265.000,00	667.700,00	66.305,84	0,00	0,00	866.394,16	0,00
07 03. 12 361 1205 1.024 Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	31.000,00	40.000,00	8.211,00	0,00	0,00	62.788,28	0,72
1573000000	216.450,00	0,00	216.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	247.450,00	40.000,00	224.661,00	0,00	0,00	62.788,28	0,72
07 03. 12 361 1205 2.071 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	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							
1550000000	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							
1550000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1211 2.072 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	300.000,00	164.000,00	1.081,00	0,00	23.029,17	462.916,59	2,41
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	303.000,00	164.000,00	4.081,00	0,00	23.029,17	462.916,59	2,41
07 03. 12 361 1211 2.073 Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1204 2.074 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	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							
1571000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.075 Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.076 Manutenção do PNATE - Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1553000000	65.000,00	22.000,00	898,00	0,00	16.146,53	86.101,38	0,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1553000000	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							
1553000000	1.000,00	414.000,00	35.597,00	0,00	0,00	379.402,70	0,30

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	68.000,00	436.000,00	38.495,00	0,00	16.146,53	465.504,08	0,92
07 03. 12 364 1205 2.077 Apoio e Incentivo ao Ensino Superios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	19.993,65	112.856,15	143,85
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	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							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	75.000,00	53.000,00	15.000,00	0,00	19.993,65	112.856,15	143,85
07 03. 12 365 1201 1.025 Construção de Creches - Recursos de Convênios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	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
07 03. 12 365 1202 1.026 Construção de Unidades Escolares - Pré Escola - Convênios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1202 2.078 Manutenção do PNATE - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1553000000	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							
1553000000	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							
1553000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1211 2.079 Manutenção do PNAE - Pré Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	60.000,00	117.710,00	0,00	0,00	5.634,32	177.701,66	8,34
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	63.000,00	117.710,00	3.000,00	0,00	5.634,32	177.701,66	8,34
07 03. 12 365 1211 2.080 Manutenção do PNAE - Creches							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	79.000,00	11.450,00	0,00	0,00	6.495,82	90.436,44	13,56
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	82.000,00	11.450,00	3.000,00	0,00	6.495,82	90.436,44	13,56
07 03. 12 366 1211 2.081 Manutenção do PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	100.000,00	76.600,00	0,00	0,00	10.222,62	176.577,09	22,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.081	103.000,00	76.600,00	0,00	0,00	10.222,62	176.577,09	3.022,91
07 03. 12 367 1206 2.082 Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	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							
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	5.000,00	25.336,84	663,00	0,00	0,00	29.673,70	0,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	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							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	25.000,00	25.336,84	20.663,00	0,00	0,00	29.673,70	0,14
07 03. 12 367 1211 2.083 Manutenção do PNAE - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.824,24	39.945,72	54,28

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	19.000,00	24.000,00	3.000,00	0,00	1.824,24	39.945,72	54,28
07 03. 12 813 1205 1.027 Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2702 1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Estad ios Municipais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2704 2.084 Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	3.678,00	0,00	25.464,00	96.321,50	0,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,50	577,50
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	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	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.063,16	14.978,95	21,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	32.000,00	0,00	32.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.084	192.000,00	3.000,00	78.678,00	0,00	31.527,16	115.722,95	599,05
TOTAL 0703	5.370.500,00	1.903.596,84	2.803.544,64	30.925,06	296.402,80	4.466.703,54	3.848,66
0808 Câmara Municipal de Catunda							
08 08. 01 031 0101 1.029 Construção, reforma e ampliação do Prédio do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 01 031 0101 2.085 Funcionamento das Atividades Legislativa s Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.068.550,00	96.166,67	50.000,00	0,00	26.850,00	1.114.716,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	284.050,00	13.000,00	20.317,34	26.445,32	0,00	268.554,68	8.177,98
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	0,00	3.700,76	3.700,76	0,00	116.299,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	5.000,00	51.228,35	0,00	1.860,50	13.771,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	110.000,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	244.331,91	923,86	73,78	46.150,27	343.408,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	30.703,54	0,00	0,00	3,64	40.703,54	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
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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	157.768,19	0,00	0,00	0,00	167.768,19	0,00
TOTAL 2.085	1.900.000,00	546.970,31	346.970,31	30.219,86	74.864,41	2.091.822,02	8.177,98
TOTAL 0808	1.980.000,00	546.970,31	426.970,31	30.219,86	74.864,41	2.091.822,02	8.177,98

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0901 Secretaria de Cultura							
09 01. 13 392 0001 2.086 Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	380.000,00	19.600,00	0,00	0,00	49.214,58	399.590,16	9,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	4.000,00	1.330,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	72.000,00	58.000,00	117,00	0,00	9.091,54	129.882,91	0,09
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	70.000,00	11.600,00	125,00	0,00	3.620,00	81.474,21	0,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	9.300,00	5,00	0,00	4.895,00	109.295,00	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
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	666.000,00	102.500,00	44.577,00	0,00	66.821,12	723.912,28	10,72
09 01. 13 392 0909 2.087 Manutenção das Feiras de Artesanatos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.087	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 13 392 1303 2.088 Apoio as atividades culturais no Municíp io							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	25.000,00	25.000,00	591,00	0,00	33.358,35	49.408,35	0,65
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.088	37.000,00	25.000,00	12.591,00	0,00	33.358,35	49.408,35	0,65
09 01. 13 392 1303 2.089 Realização das Festividades Tradicionais do Município							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00	3.157,90	0,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	420.000,00	20.000,00	320.000,00	318.197,33	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL 2.089	430.000,00	20.000,00	326.842,00	318.197,33	0,00	123.157,90	0,10
09 01. 13 392 1303 2.096 AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1715000000	0,00	61.301,57	61.301,00	0,00	0,00	0,00	0,57
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1715000000	0,00	33.358,33	33.358,00	0,00	0,00	0,00	0,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1715000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1715000000	0,00	3.034,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	34,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1715000000	0,00	14.012,12	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12,12
TOTAL 2.096	0,00	115.707,01	115.659,00	0,00	0,00	0,00	48,01
09 01. 13 392 2705 2.090 Manutenção da banda de música municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	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
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 2.090	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 2705 2.091 Fomento ao Desenvolvimento do Turismo Regiao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	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
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 2.091	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.160.000,00	263.207,01	526.669,00	318.197,33	100.179,47	896.478,53	59,48
1001 Fundo Direitos da Crianca e Adolescente							
10 01. 08 243 0816 2.092 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.092	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0001 2.093 Manutenção de Órgão Colegiados e Program a de Apoio a Criança e Adolescente							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	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	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
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 2.093	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Transportes							
11 01. 04 122 0001 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes							
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	235.000,00	0,00	30.325,90	0,00	14.190,00	201.563,23	3.110,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	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	48.300,00	42,00	0,00	3.583,00	50.257,65	0,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	69.000,00	279,00	0,00	21.231,59	168.720,25	0,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	1.444,00	0,00	5.850,00	18.556,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.094	414.000,00	117.300,00	89.090,90	0,00	44.854,59	439.097,13	3.111,97
TOTAL 1101	414.000,00	117.300,00	89.090,90	0,00	44.854,59	439.097,13	3.111,97
1201 Controladoria Geral do Município							
12 01. 04 124 0001 2.095 Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	15.300,00	11,00	0,00	19.456,14	155.288,97	0,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	790,00	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 2.095	154.000,00	15.300,00	12.821,00	0,00	19.456,14	156.478,97	0,03
TOTAL 1201	154.000,00	15.300,00	12.821,00	0,00	19.456,14	156.478,97	0,03
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.049.750,00	23.579.844,96	23.579.844,96	1.837.802,95	6.634.501,02	63.034.197,04	15.552,96

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0402 2.001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	994.513,87	0,00	82.908,00	994.513,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	75.521,10	14.728,56	0,00	75.521,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	111.665,56	0,00	2.940,00	111.665,56	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.181.700,53	14.728,56	85.848,00	1.181.700,53	0,00
01 01. 04 122 0402 2.002 Celebração de Convênios de Cooperação Te cnica com entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.181.700,53	14.728,56	85.848,00	1.181.700,53	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0201 Sec. de Planejamento e Adm. Pública					
02 01. 04 122 0001 1.001 Construção, Reforma,Ampliação de Predios Vinc. a Sec. de Plan. Adm e Finanças					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.876.614,62	0,00	232.330,03	1.876.614,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.246,72	0,00	14.246,72	14.246,72	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.900,00	0,00	300,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	145.956,72	9.591,04	8.727,60	135.468,89	10.487,83
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	150.263,53	0,00	13.280,95	150.263,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.151.518,27	0,00	120.574,57	1.140.086,45	11.431,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	265.838,42	0,00	31.765,70	265.838,42	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	394.451,25	0,00	0,00	394.451,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.010.999,53	9.591,04	421.225,57	3.989.079,88	21.919,65
TOTAL 0201	4.010.999,53	9.591,04	421.225,57	3.989.079,88	21.919,65
0301 Sec. de Obras e Serv. Públicos					
03 01. 04 122 0001 1.002 Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	84.295,49	0,00	0,00	84.295,49	0,00
TOTAL 1.002	84.295,49	0,00	0,00	84.295,49	0,00
03 01. 06 181 0001 2.004 Manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 122 1501 2.005 Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	745.961,07	0,00	79.842,85	745.961,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.564.758,32	271.995,28	55.122,98	1.385.889,53	178.868,79

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	419.067,78	0,00	32.331,58	419.067,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	316.793,73	0,00	19.912,52	314.848,73	1.945,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.046.580,90	271.995,28	187.209,93	2.865.767,11	180.813,79
03 01. 15 451 1503 1.003 Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	924.859,55	0,00	76.052,16	924.859,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	924.859,55	0,00	76.052,16	924.859,55	0,00
03 01. 15 451 1503 2.006 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 1503 2.007 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 15 452 1501 1.004 Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 1.005 Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 2.008 Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1505 2.009 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.476.457,38	0,00	135.681,17	1.476.457,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.476.457,38	0,00	135.681,17	1.476.457,38	0,00
03 01. 15 752 1507 2.010 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	211.920,48	13.764,83	21.081,11	211.920,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	211.920,48	13.764,83	21.081,11	211.920,48	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 17 511 1800 1.006 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Rural do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1703 1.007 Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1800 1.008 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 544 1703 1.009 Perfuração de Poços					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 605 1501 2.011 Manutenção e Conservação de Mercados, Fe iras e Matadouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 24 722 1501 2.012 Manutenção dos Serviços de Comunicação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 25 752 1507 1.010 Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.012 Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	16.627,65	0,00	0,00	16.627,65	0,00
TOTAL 1.012	16.627,65	0,00	0,00	16.627,65	0,00
TOTAL 0301	5.760.741,45	285.760,11	420.024,37	5.579.927,66	180.813,79
0401 Secretaria de Agricultura					
04 01. 18 542 1505 2.013 Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	327.822,40	0,00	33.477,80	327.822,40	0,00
TOTAL 2.013	327.822,40	0,00	33.477,80	327.822,40	0,00
04 01. 18 542 1800 2.014 Manutenção do Departamento do Meio Ambie nte					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Catunda MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 20 122 2015 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	361.151,70	0,00	29.390,51	361.151,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	153.811,56	12.396,59	331,36	145.096,63	8.714,93
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	26.977,64	0,00	3.257,90	26.977,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	148.465,90	0,00	7.405,00	146.520,90	1.945,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	711.471,80	12.396,59	40.384,77	700.811,87	10.659,93
04 01. 20 541 1800 2.016 Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 20 541 2015 2.017 Campanhas Educativas de Preveção do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 1703 1.013 Construção/Ampliação de Sistema de Abast ecimento Dagua Potavel					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 2010 1.014 Construção/Ampliação e Reforma de Mercad o e Matadouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 2010 2.018 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 608 2004 2.019 Manutenção do Programa Seguro Sagra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00
TOTAL 2.019	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 20 608 2010 2.020 Apoio ao Associatismo Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.080.622,20	12.396,59	73.862,57	1.069.962,27	10.659,93
0504 Secretaria de Saúde					
05 04. 10 122 0001 1.015 Construção, reforma ou ampliação de préd ios públicos vinculados a Sec de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	542.250,20	0,00	90.067,12	542.250,20	0,00
1500100200	240.086,81	0,00	0,00	240.086,81	0,00
1635000000	213.297,57	0,00	0,00	213.297,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.270,00	0,00	570,00	13.270,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	632.693,06	75.072,21	51.495,68	629.629,79	3.063,27
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	158.834,06	0,00	19.128,16	158.834,06	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.395.773,93	55.361,60	124.856,39	1.380.503,08	15.270,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	8.578,00	0,00	2.300,00	8.578,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.204.783,63	130.433,81	288.417,35	3.186.449,51	18.334,12
05 04. 10 122 0001 2.022 Funcionamento dos Conselhos Municipais na Area de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.023 Manutenção de Imóveis vinculados a Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.024 Custeio de Ações de enfrentamento emerg encial decorrente do coronavirus-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1002 2.025 Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	749.924,15	0,00	99.852,67	749.924,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	749.924,15	0,00	99.852,67	749.924,15	0,00
05 04. 10 301 1004 2.026 Manutenção do Programa de Assistencia Fa rmaceutica Basica e PPI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	7.465,33	0,00	0,00	7.465,33	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	82.118,64	0,00	7.465,33	82.118,64	0,00
TOTAL 2.026	89.583,97	0,00	7.465,33	89.583,97	0,00
05 04. 10 301 1008 2.027 Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	87.120,00	0,00	0,00	87.120,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	87.120,00	0,00	0,00	87.120,00	0,00
05 04. 10 301 1009 2.028 Repasse para o Consorcio Público de Saúd e e da Microrregião de Sobral					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	90.054,47	0,00	8.186,77	90.054,47	0,00
TOTAL 2.028	90.054,47	0,00	8.186,77	90.054,47	0,00
05 04. 10 301 1009 2.029 Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.393.050,02	0,00	342.263,48	2.393.050,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	549.876,98	25.288,79	60.952,76	469.335,53	80.541,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	833.346,79	345.623,12	4.941,00	822.773,60	10.573,19
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00
TOTAL 2.029	3.782.876,79	370.911,91	408.157,24	3.691.762,15	91.114,64
05 04. 10 301 1009 2.030 Bloco de Atenção Básica - NASF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	201.774,38	31.024,28	0,00	201.774,38	0,00
TOTAL 2.030	201.774,38	31.024,28	0,00	201.774,38	0,00
05 04. 10 301 1012 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde (Atenção Básica)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	70.267,70	0,00	0,00	70.267,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	70.267,70	0,00	0,00	70.267,70	0,00
05 04. 10 301 1012 2.031 Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica - Saúde da Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.032 Implementação de Políticas da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 04. 10 301 1012 2.033 Programa de Informatização da APS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.034 Incremento Temporário para Custeio da Atenção Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 304 1010 2.035 Incentivo Financeiro ao Município-Vig. Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1006 2.036 Assistência Financeira Complementar do Município p/ Combate a Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1010 2.037 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	684.904,86	0,00	96.472,47	684.904,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	6.692,86	0,00	0,00	6.692,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	691.597,72	0,00	96.472,47	691.597,72	0,00
05 04. 10 306 1003 2.038 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	8.967.982,81	532.370,00	908.551,83	8.858.534,05	109.448,76
0505 Hospital Municipal de Catunda					
05 05. 10 302 1007 1.017 Construção, Ampliação e Reforma do Hospi tal Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.039 Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.067.284,68	0,00	415.470,28	2.067.284,68	0,00
1749000000	509.555,66	0,00	0,00	509.555,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.345.049,55	189.417,71	82.503,26	1.088.447,21	256.602,34
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	421,05	0,00	0,00	421,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.126.227,94	0,00	10.704,15	2.120.853,64	5.374,30
1749000000	5.327,65	0,00	0,00	5.327,65	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	2.209,90	0,00	0,00	2.209,90	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	6.056.076,43	189.417,71	508.677,69	5.794.099,79	261.976,64
05 05. 10 302 1007 2.040 Incremento Financeiro Temporário - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.041 Combate ao Coronavirus (COVID 19) - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	6.056.076,43	189.417,71	508.677,69	5.794.099,79	261.976,64
0606 Secretaria de Trab. e Ação Social					
06 06. 04 122 0001 1.018 Construção, reforma e ampliação de prédi os públicos municipais vinc ao FMAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0815 2.042 Programa de Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0802 2.043 Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	129.200,83	0,00	10.694,20	129.200,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	17.624,22	0,00	4.293,16	17.624,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	146.825,05	0,00	14.987,36	146.825,05	0,00
06 06. 08 243 0816 2.044 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.045 Manutenção e Funcion. dos Serv. de Prote ção, Atend Integral a Familia-CRAS Estad					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.046 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 1.019 Construção, Ampliação e Reforma do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 2.047 Manutenção da Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	229.932,30	0,00	32.233,50	229.932,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	229.932,30	0,00	32.233,50	229.932,30	0,00
06 06. 08 244 0801 2.048 Proteção Social Básica - Piso Básico Var iavel III - CRAS VOLANTE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0811 2.049 Benefícios eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1661000000	24.938,20	0,00	0,00	24.938,20	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	15.115,50	0,00	2.533,50	15.115,50	0,00
TOTAL 2.049	40.053,70	0,00	2.533,50	40.053,70	0,00
06 06. 08 244 0812 2.050 Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0812 2.051 Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	159.671,50	0,00	11.688,95	159.671,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.051	159.671,50	0,00	11.688,95	159.671,50	0,00
06 06. 08 244 0815 2.052 Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	4.863,16	0,00	300,00	4.863,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
TOTAL 2.052	44.863,16	0,00	5.300,00	39.863,16	5.000,00
06 06. 08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	662.113,47	0,00	73.494,93	662.113,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	31.707,46	0,00	0,00	31.707,46	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.870,00	0,00	1.230,00	5.870,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	245.491,00	0,00	26.045,12	245.491,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	98.947,30	0,00	7.610,52	98.947,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	507.812,75	11.550,00	56.205,74	497.292,75	10.520,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.551.941,98	11.550,00	164.586,31	1.541.421,98	10.520,00
06 06. 08 244 0815 2.054 Manutenção das Ações de Combate ao COVID19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0815 2.055 Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0816 2.056 Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	147.007,94	0,00	0,00	147.007,94	0,00
1660000000	142.538,70	0,00	3.475,29	142.538,70	0,00
1749000000	51.328,80	0,00	23.047,71	51.328,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	153.032,34	21.247,74	4.899,65	148.966,14	4.066,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	85.442,02	0,00	6.260,52	84.473,60	968,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	37.499,15	6.513,96	1.825,71	37.499,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	44.719,19	0,00	0,00	14.428,38	30.290,81
TOTAL 2.056	661.568,14	27.761,70	39.508,88	626.242,71	35.325,43
06 06. 08 334 0810 2.057 Fomentar Ações ao Trabalho e a Profissio nalização da População					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	2.834.855,83	39.311,70	270.838,50	2.784.010,40	50.845,43
0702 Sec. de Educação - Fundeb					
07 02. 12 361 1203 1.020 Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1541000000	87.468,13	140.310,14	0,00	87.468,13	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	87.468,13	140.310,14	0,00	87.468,13	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 12 361 1203 2.058 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	529.705,52	0,00	38.408,13	529.705,52	0,00
1541000000	14.818,91	0,00	14.818,91	14.818,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	12.430,00	0,00	670,00	12.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	806.589,06	38.430,55	127.723,68	801.270,06	5.319,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	288.894,15	0,00	27.624,06	288.894,15	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	327.409,02	0,00	0,00	327.409,02	0,00
TOTAL 2.058	1.980.899,29	38.430,55	209.244,78	1.975.580,29	5.319,00
07 02. 12 361 1203 2.059 Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	8.628.433,50	0,00	2.013.852,01	8.628.433,50	0,00
1541107000	3.768.026,33	0,00	0,00	3.768.026,33	0,00
1542107000	3.527.119,16	0,00	0,00	3.527.119,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.046.565,62	0,00	75.039,90	1.046.565,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	16.970.144,61	0,00	2.088.891,91	16.970.144,61	0,00
07 02. 12 361 1204 2.060 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 1.021 Construção, reforma ou ampliação de Creches - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 2.061 Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	3.088.805,56	0,00	454.956,50	3.088.805,56	0,00
1542107000	556.521,60	0,00	0,00	556.521,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	90.377,17	0,00	0,00	90.377,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.735.704,33	0,00	454.956,50	3.735.704,33	0,00
07 02. 12 365 1201 2.062 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	15.600,00	0,00	1.300,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	26.780,00	0,00	5.880,00	26.780,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 12 365 1202 1.022 Construção, Reforma ou ampliação de Unid Escolares - Pré Escola - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.063 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 1205 2.065 Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	2.280.041,71	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.280.041,71	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,00
07 02. 12 366 1205 2.066 Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
TOTAL 0702	25.090.638,07	178.740,69	3.019.563,42	25.085.319,07	5.319,00
0703 Sec. de Educação - FME					
07 03. 12 122 0001 1.023 Construção, Reforma ou Ampliação de Préd ios Públicos Municipais vinc. ao FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 122 0001 2.067 Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	440.680,46	0,00	58.439,96	424.422,80	16.257,66
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	239.258,72	0,00	20.383,15	239.258,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.030.056,65	0,00	93.321,81	1.014.431,65	15.625,00
1573000000	47.266,19	19.200,00	0,00	47.266,19	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	12.283,70	0,00	0,00	12.283,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.861.386,72	19.200,00	172.644,92	1.829.504,06	31.882,66
07 03. 12 122 0402 2.068 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
07 03. 12 361 1203 2.069 Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1204 2.070 Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	866.394,16	0,00	0,00	866.394,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	866.394,16	0,00	0,00	866.394,16	0,00
07 03. 12 361 1205 1.024 Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	62.788,28	0,00	0,00	62.788,28	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	62.788,28	0,00	0,00	62.788,28	0,00
07 03. 12 361 1205 2.071 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1211 2.072 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	462.916,59	0,00	14.892,36	454.779,78	8.136,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	462.916,59	0,00	14.892,36	454.779,78	8.136,81
07 03. 12 361 1211 2.073 Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1204 2.074 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.075 Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.076 Manutenção do PNATE - Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	86.101,38	0,00	16.146,53	86.101,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	379.402,70	0,00	42.960,40	379.402,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	465.504,08	0,00	59.106,93	465.504,08	0,00
07 03. 12 364 1205 2.077 Apoio e Incentivo ao Ensino Superios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	112.856,15	0,00	19.993,65	112.856,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	112.856,15	0,00	19.993,65	112.856,15	0,00
07 03. 12 365 1201 1.025 Construção de Creches - Recursos de Convênios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1202 1.026 Construção de Unidades Escolares - Pré Escola - Convênios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1202 2.078 Manutenção do PNATE - Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1211 2.079 Manutenção do PNAE - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	177.701,66	0,00	5.634,32	177.701,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	177.701,66	0,00	5.634,32	177.701,66	0,00
07 03. 12 365 1211 2.080 Manutenção do PNAE - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	90.436,44	0,00	6.495,82	90.436,44	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	90.436,44	0,00	6.495,82	90.436,44	0,00
07 03. 12 366 1211 2.081 Manutenção do PNAE - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	176.577,09	0,00	10.222,62	176.577,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	176.577,09	0,00	10.222,62	176.577,09	0,00
07 03. 12 367 1206 2.082 Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	29.673,70	0,00	0,00	29.673,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	29.673,70	0,00	0,00	29.673,70	0,00
07 03. 12 367 1211 2.083 Manutenção do PNAE - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	39.945,72	0,00	1.824,24	39.945,72	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	39.945,72	0,00	1.824,24	39.945,72	0,00
07 03. 12 813 1205 1.027 Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2702 1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Estad ios Municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2704 2.084 Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	96.321,50	0,00	25.464,00	96.321,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	4.422,50	0,00	0,00	4.422,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.978,95	0,00	6.063,16	14.978,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.084	115.722,95	0,00	31.527,16	115.722,95	0,00
TOTAL 0703	4.466.703,54	19.200,00	322.742,02	4.426.684,07	40.019,47
0808 Câmara Municipal de Catunda					
08 08. 01 031 0101 1.029 Construção, reforma e ampliação do Prédio do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 01 031 0101 2.085 Funcionamento das Atividades Legislativa s Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.114.716,67	0,00	116.780,00	1.114.716,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	268.554,68	0,00	35.259,67	268.554,68	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	116.299,24	0,00	0,00	116.299,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	13.771,65	0,00	1.860,50	13.771,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	343.408,05	0,00	49.330,63	343.408,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	40.703,54	0,00	3.399,90	40.703,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	167.768,19	0,00	26.195,10	167.768,19	0,00
TOTAL 2.085	2.091.822,02	0,00	232.825,80	2.091.822,02	0,00
TOTAL 0808	2.091.822,02	0,00	232.825,80	2.091.822,02	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0901 Secretaria de Cultura					
09 01. 13 392 0001 2.086 Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	399.590,16	0,00	49.214,58	399.590,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	129.882,91	0,00	9.091,54	129.882,91	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	81.474,21	0,00	3.620,00	81.474,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	109.295,00	0,00	6.125,00	107.350,00	1.945,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	723.912,28	0,00	68.051,12	721.967,28	1.945,00
09 01. 13 392 0909 2.087 Manutenção das Feiras de Artesanatos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 13 392 1303 2.088 Apoio as atividades culturais no Municíp io					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	49.408,35	0,00	33.358,35	49.408,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	49.408,35	0,00	33.358,35	49.408,35	0,00
09 01. 13 392 1303 2.089 Realização das Festividades Tradicionais do Município					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.157,90	0,00	0,00	3.157,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	120.000,00	318.197,33	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL 2.089	123.157,90	318.197,33	0,00	123.157,90	0,00
09 01. 13 392 1303 2.096 AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 2705 2.090 Manutenção da banda de música municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 2705 2.091 Fomento ao Desenvolvimento do Turismo Regiao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	896.478,53	318.197,33	101.409,47	894.533,53	1.945,00
1001 Fundo Direitos da Crianca e Adolescente					
10 01. 08 243 0816 2.092 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0001 2.093 Manutenção de Órgão Colegiados e Program a de Apoio a Criança e Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Transportes					
11 01. 04 122 0001 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	201.563,23	0,00	14.190,00	201.563,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	50.257,65	0,00	3.583,00	50.257,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	168.720,25	0,00	21.231,59	165.562,36	3.157,89
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	18.556,00	0,00	5.850,00	18.556,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.094	439.097,13	0,00	44.854,59	435.939,24	3.157,89
TOTAL 1101	439.097,13	0,00	44.854,59	435.939,24	3.157,89
1201 Controladoria Geral do Município					
12 01. 04 124 0001 2.095 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	155.288,97	0,00	19.456,14	155.288,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	156.478,97	0,00	19.456,14	156.478,97	0,00
TOTAL 1201	156.478,97	0,00	19.456,14	156.478,97	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.034.197,04	1.599.713,73	6.429.879,97	62.348.091,48	686.105,56

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0402 2.001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	994.513,87	0,00	82.908,00	994.513,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	75.521,10	0,00	2.180,31	75.521,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	111.665,56	0,00	10.524,00	107.465,56	4.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.181.700,53	0,00	95.612,31	1.177.500,53	4.200,00
01 01. 04 122 0402 2.002 Celebração de Convênios de Cooperação Te cnica com entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.181.700,53	0,00	95.612,31	1.177.500,53	4.200,00

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0201 Sec. de Planejamento e Adm. Pública					
02 01. 04 122 0001 1.001 Construção, Reforma,Ampliação de Predios Vinc. a Sec. de Plan. Adm e Finanças					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.876.614,62	0,00	143.749,47	1.788.034,06	88.580,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.246,72	0,00	14.246,72	14.246,72	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.900,00	0,00	300,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	145.956,72	0,00	5.263,52	135.468,89	10.487,83
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	150.263,53	0,00	15.702,00	141.163,53	9.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.151.518,27	0,00	172.200,52	963.016,30	188.501,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	265.838,42	0,00	31.765,70	265.838,42	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	394.451,25	0,00	0,00	394.451,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.010.999,53	0,00	383.227,93	3.714.329,17	296.670,36
TOTAL 0201	4.010.999,53	0,00	383.227,93	3.714.329,17	296.670,36
0301 Sec. de Obras e Serv. Públicos					
03 01. 04 122 0001 1.002 Construção, reforma e ampliação dos prédios públicos municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	84.295,49	0,00	0,00	84.295,49	0,00
TOTAL 1.002	84.295,49	0,00	0,00	84.295,49	0,00
03 01. 06 181 0001 2.004 Manutenção das atividades de segurança pública no ambito municipal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 122 1501 2.005 Manutenção da Secretaria de Obras Trans. e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	745.961,07	0,00	18.100,64	684.218,86	61.742,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.564.758,32	0,00	149.738,28	1.372.311,92	192.446,40

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	419.067,78	0,00	36.131,58	411.820,41	7.247,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	316.793,73	0,00	44.409,42	303.953,73	12.840,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.046.580,90	0,00	248.379,92	2.772.304,92	274.275,98
03 01. 15 451 1503 1.003 Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	924.859,55	0,00	130.384,55	924.859,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	924.859,55	0,00	130.384,55	924.859,55	0,00
03 01. 15 451 1503 2.006 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 451 1503 2.007 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Púbicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 15 452 1501 1.004 Construção, reforma e ampliação de praça , parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 1.005 Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1501 2.008 Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 452 1505 2.009 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.476.457,38	0,00	135.681,17	1.476.456,04	1,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.476.457,38	0,00	135.681,17	1.476.456,04	1,34
03 01. 15 752 1507 2.010 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	211.920,48	0,00	21.081,11	211.920,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	211.920,48	0,00	21.081,11	211.920,48	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 17 511 1800 1.006 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Rural do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1703 1.007 Ampliação/Recuperação e Expansão do Sist ema de Abastecimento Dágua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1800 1.008 Obras de Drenagem e Saneamento Básico - Zona Urbana do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 544 1703 1.009 Perfuração de Poços					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 605 1501 2.011 Manutenção e Conservação de Mercados, Fe iras e Matadouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 24 722 1501 2.012 Manutenção dos Serviços de Comunicação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 25 752 1507 1.010 Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 26 782 2602 1.012 Construção, reforma e ampliação de estradas, bueiros e passagens molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	16.627,65	0,00	0,00	16.627,65	0,00
TOTAL 1.012	16.627,65	0,00	0,00	16.627,65	0,00
TOTAL 0301	5.760.741,45	0,00	535.526,75	5.486.464,13	274.277,32
0401 Secretaria de Agricultura					
04 01. 18 542 1505 2.013 Participação no Consorcio Público de Res iduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	327.822,40	0,00	33.477,80	327.822,40	0,00
TOTAL 2.013	327.822,40	0,00	33.477,80	327.822,40	0,00
04 01. 18 542 1800 2.014 Manutenção do Departamento do Meio Ambie nte					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 20 122 2015 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	361.151,70	0,00	4.575,07	336.336,26	24.815,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	153.811,56	0,00	107,10	144.872,37	8.939,19
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	10.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	26.977,64	0,00	2.626,32	23.546,06	3.431,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	148.465,90	0,00	10.991,00	142.885,90	5.580,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	711.471,80	0,00	18.299,49	663.705,59	47.766,21
04 01. 20 541 1800 2.016 Manutenção dos Serviços de Vigilância Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 20 541 2015 2.017 Campanhas Educativas de Preveção do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 1703 1.013 Construção/Ampliação de Sistema de Abast ecimento Dagua Potavel					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 2010 1.014 Construção/Ampliação e Reforma de Mercad o e Matadouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 2010 2.018 Incentivo ao Desenvolvimento de Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 608 2004 2.019 Manutenção do Programa Seguro Sagra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00
TOTAL 2.019	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 20 608 2010 2.020 Apoio ao Associatismo Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.080.622,20	0,00	51.777,29	1.032.855,99	47.766,21
0504 Secretaria de Saúde					
05 04. 10 122 0001 1.015 Construção, reforma ou ampliação de préd ios públicos vinculados a Sec de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	542.250,20	0,00	75.127,12	527.310,20	14.940,00
1500100200	240.086,81	0,00	0,00	240.086,81	0,00
1635000000	213.297,57	0,00	116.592,12	213.297,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.270,00	0,00	570,00	13.270,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	632.693,06	0,00	31.910,90	593.156,57	39.536,49
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	158.834,06	0,00	11.104,74	142.024,85	16.809,21

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.395.773,93	0,00	183.054,19	1.200.143,29	195.630,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	8.578,00	0,00	3.460,00	8.578,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.204.783,63	0,00	421.819,07	2.937.867,29	266.916,34
05 04. 10 122 0001 2.022 Funcionamento dos Conselhos Municipais na Area de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.023 Manutenção de Imóveis vinculados a Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 122 0001 2.024 Custeio de Ações de enfrentamento emerg encial decorrente do coronavirus-COVID19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1002 2.025 Bloco de Atenção Básica - Agentes COmuni tários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	749.924,15	0,00	104.647,38	695.933,47	53.990,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	749.924,15	0,00	104.647,38	695.933,47	53.990,68
05 04. 10 301 1004 2.026 Manutenção do Programa de Assistencia Fa rmaceutica Basica e PPI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	7.465,33	0,00	0,00	7.465,33	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	82.118,64	0,00	7.465,33	82.118,64	0,00
TOTAL 2.026	89.583,97	0,00	7.465,33	89.583,97	0,00
05 04. 10 301 1008 2.027 Bloco de Atenção Básica - Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	87.120,00	0,00	12.276,00	87.120,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	87.120,00	0,00	12.276,00	87.120,00	0,00
05 04. 10 301 1009 2.028 Repasse para o Consorcio Público de Saúd e e da Microrregião de Sobral					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	90.054,47	0,00	8.186,77	90.054,47	0,00
TOTAL 2.028	90.054,47	0,00	8.186,77	90.054,47	0,00
05 04. 10 301 1009 2.029 Bloco de Atenção Básica - Atenção Primár ia em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.393.050,02	0,00	645.195,17	2.361.711,78	31.338,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	549.876,98	0,00	100.207,97	453.127,85	96.749,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	833.346,79	0,00	15.231,00	818.522,58	14.824,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	6.603,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00
TOTAL 2.029	3.782.876,79	0,00	760.634,14	3.639.965,21	142.911,58
05 04. 10 301 1009 2.030 Bloco de Atenção Básica - NASF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	201.774,38	0,00	0,00	201.774,38	0,00
TOTAL 2.030	201.774,38	0,00	0,00	201.774,38	0,00
05 04. 10 301 1012 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde (Atenção Básica)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	70.267,70	0,00	0,00	70.267,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	70.267,70	0,00	0,00	70.267,70	0,00
05 04. 10 301 1012 2.031 Capacitação, monitoramento e avaliação estratégica - Saúde da Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.032 Implementação de Políticas da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 04. 10 301 1012 2.033 Programa de Informatização da APS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 301 1012 2.034 Incremento Temporário para Custeio da Atenção Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 304 1010 2.035 Incentivo Financeiro ao Município-Vig. Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1006 2.036 Assistência Financeira Complementar do Município p/ Combate a Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 10 305 1010 2.037 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	684.904,86	0,00	97.667,06	632.401,68	52.503,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	6.692,86	0,00	0,00	6.692,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	691.597,72	0,00	97.667,06	639.094,54	52.503,18
05 04. 10 306 1003 2.038 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	8.967.982,81	0,00	1.412.695,75	8.451.661,03	516.321,78
0505 Hospital Municipal de Catunda					
05 05. 10 302 1007 1.017 Construção, Ampliação e Reforma do Hospi tal Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.039 Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.067.284,68	0,00	415.470,28	2.067.284,68	0,00
1749000000	509.555,66	0,00	302.279,88	509.555,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.345.049,55	0,00	135.284,00	1.021.569,61	323.479,94
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	421,05	0,00	0,00	421,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.126.227,94	0,00	5.153,20	1.937.723,52	188.504,42
1749000000	5.327,65	0,00	0,00	5.327,65	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	2.209,90	0,00	0,00	2.209,90	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	6.056.076,43	0,00	858.187,36	5.544.092,07	511.984,36
05 05. 10 302 1007 2.040 Incremento Financeiro Temporário - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 10 302 1007 2.041 Combate ao Coronavirus (COVID 19) - MAC					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	6.056.076,43	0,00	858.187,36	5.544.092,07	511.984,36
0606 Secretaria de Trab. e Ação Social					
06 06. 04 122 0001 1.018 Construção, reforma e ampliação de prédi os públicos municipais vinc ao FMAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 241 0815 2.042 Programa de Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0802 2.043 Programa Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	129.200,83	0,00	21.892,80	129.200,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	17.624,22	0,00	1.850,50	15.181,56	2.442,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	146.825,05	0,00	23.743,30	144.382,39	2.442,66
06 06. 08 243 0816 2.044 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.045 Manutenção e Funcion. dos Serv. de Prote ção, Atend Integral a Familia-CRAS Estad					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 243 0816 2.046 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 1.019 Construção, Ampliação e Reforma do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0801 2.047 Manutenção da Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	229.932,30	0,00	0,00	154.720,80	75.211,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	229.932,30	0,00	0,00	154.720,80	75.211,50
06 06. 08 244 0801 2.048 Proteção Social Básica - Piso Básico Var iavel III - CRAS VOLANTE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0811 2.049 Benefícios eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1661000000	24.938,20	0,00	1.000,00	24.938,20	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	15.115,50	0,00	4.252,50	15.115,50	0,00
TOTAL 2.049	40.053,70	0,00	5.252,50	40.053,70	0,00
06 06. 08 244 0812 2.050 Bloco de GEstão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0812 2.051 Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	159.671,50	0,00	11.688,95	159.671,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.051	159.671,50	0,00	11.688,95	159.671,50	0,00
06 06. 08 244 0815 2.052 Bloco Proteção Social Básica - Component e SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	4.863,16	0,00	300,00	3.963,16	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	40.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00
TOTAL 2.052	44.863,16	0,00	10.300,00	38.963,16	5.900,00
06 06. 08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	662.113,47	0,00	127.485,65	662.113,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	31.707,46	0,00	0,00	31.707,46	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.870,00	0,00	1.080,00	5.550,00	320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	245.491,00	0,00	8.550,45	191.405,15	54.085,85
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	98.947,30	0,00	10.010,52	95.947,30	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	507.812,75	0,00	91.755,24	430.716,75	77.096,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.551.941,98	0,00	238.881,86	1.417.440,13	134.501,85
06 06. 08 244 0815 2.054 Manutenção das Ações de Combate ao COVID19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0815 2.055 Plano Municipal Descenal de Atendimento Sócio Educativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 08 244 0816 2.056 Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	147.007,94	0,00	0,00	147.007,94	0,00
1660000000	142.538,70	0,00	3.475,29	142.538,70	0,00
1749000000	51.328,80	0,00	51.328,80	51.328,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	153.032,34	0,00	5.778,25	143.773,58	9.258,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	85.442,02	0,00	6.260,52	83.573,60	1.868,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	37.499,15	0,00	1.825,71	37.499,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	44.719,19	0,00	0,00	2.649,00	42.070,19
TOTAL 2.056	661.568,14	0,00	68.668,57	608.370,77	53.197,37
06 06. 08 334 0810 2.057 Fomentar Ações ao Trabalho e a Profissio nalização da População					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	2.834.855,83	0,00	358.535,18	2.563.602,45	271.253,38
0702 Sec. de Educação - Fundeb					
07 02. 12 361 1203 1.020 Construção, reforma ou ampliação de Unid Escolares do Ens Fundamental-FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1541000000	87.468,13	0,00	37.468,13	87.468,13	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	87.468,13	0,00	37.468,13	87.468,13	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 12 361 1203 2.058 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	529.705,52	0,00	38.408,13	529.705,52	0,00
1541000000	14.818,91	0,00	14.818,91	14.818,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	12.430,00	0,00	670,00	12.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	806.589,06	0,00	98.048,28	746.738,66	59.850,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	288.894,15	0,00	39.022,06	286.517,07	2.377,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	327.409,02	0,00	0,00	327.409,02	0,00
TOTAL 2.058	1.980.899,29	0,00	190.967,38	1.918.671,81	62.227,48
07 02. 12 361 1203 2.059 Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	8.628.433,50	0,00	1.288.966,22	7.903.547,71	724.885,79
1541107000	3.768.026,33	0,00	0,00	3.768.026,33	0,00
1542107000	3.527.119,16	0,00	405.619,17	3.527.119,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.046.565,62	0,00	75.039,90	1.046.565,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	16.970.144,61	0,00	1.769.625,29	16.245.258,82	724.885,79
07 02. 12 361 1204 2.060 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 1.021 Construção, reforma ou ampliação de Creches - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1201 2.061 Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	3.088.805,56	0,00	454.956,50	3.088.805,56	0,00
1542107000	556.521,60	0,00	0,00	556.521,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	90.377,17	0,00	0,00	90.377,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.735.704,33	0,00	454.956,50	3.735.704,33	0,00
07 02. 12 365 1201 2.062 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	7.200,00	0,00	600,00	5.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	15.600,00	0,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	26.780,00	0,00	1.900,00	18.400,00	8.380,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 12 365 1202 1.022 Construção, Reforma ou ampliação de Unid Escolares - Pré Escola - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.063 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1202 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 1205 2.065 Remuneração dos Profissionais do Program a EJA - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	2.280.041,71	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.280.041,71	0,00	259.790,23	2.280.041,71	0,00
07 02. 12 366 1205 2.066 Manutenção do Ensino Programa EJA - Educ ação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	9.600,00	0,00	800,00	7.200,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	9.600,00	0,00	800,00	7.200,00	2.400,00
TOTAL 0702	25.090.638,07	0,00	2.715.507,53	24.292.744,80	797.893,27
0703 Sec. de Educação - FME					
07 03. 12 122 0001 1.023 Construção, Reforma ou Ampliação de Préd ios Públicos Municipais vinc. ao FME					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 122 0001 2.067 Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	69.900,00	0,00	0,00	57.900,00	12.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	440.680,46	0,00	32.849,21	373.116,49	67.563,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	239.258,72	0,00	19.688,41	223.753,46	15.505,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.030.056,65	0,00	113.038,91	880.630,13	149.426,52
1573000000	47.266,19	0,00	25.900,00	35.511,19	11.755,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	12.283,70	0,00	0,00	12.283,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.861.386,72	0,00	191.976,53	1.605.135,97	256.250,75
07 03. 12 122 0402 2.068 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Sec. de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	4.800,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.800,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00
07 03. 12 361 1203 2.069 Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1204 2.070 Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	866.394,16	0,00	83.643,52	859.837,04	6.557,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	866.394,16	0,00	83.643,52	859.837,04	6.557,12
07 03. 12 361 1205 1.024 Construção, reforma ou ampliação de Unid.Escolares-Ens Fundamental Convênio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	62.788,28	0,00	0,00	62.788,28	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	62.788,28	0,00	0,00	62.788,28	0,00
07 03. 12 361 1205 2.071 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Recurso do Salário Educação - FNDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 1211 2.072 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	462.916,59	0,00	26.480,31	418.178,43	44.738,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	462.916,59	0,00	26.480,31	418.178,43	44.738,16
07 03. 12 361 1211 2.073 Manutenção do PNAE - Mais Educação do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1204 2.074 Manutenção do Transporte Escolar do Ensi no Medio-Estado					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.075 Apoio ao Ensino Médio e Preparação para o Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 362 1205 2.076 Manutenção do PNATE - Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	86.101,38	0,00	7.837,10	69.739,15	16.362,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	379.402,70	0,00	42.960,40	379.402,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	465.504,08	0,00	50.797,50	449.141,85	16.362,23
07 03. 12 364 1205 2.077 Apoio e Incentivo ao Ensino Superios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	112.856,15	0,00	0,00	81.070,90	31.785,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	112.856,15	0,00	0,00	81.070,90	31.785,25
07 03. 12 365 1201 1.025 Construção de Creches - Recursos de Convênios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1202 1.026 Construção de Unidades Escolares - Pré Escola - Convênios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1202 2.078 Manutenção do PNATE - Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 12 365 1211 2.079 Manutenção do PNAE - Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	177.701,66	0,00	2.338,71	172.554,25	5.147,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	177.701,66	0,00	2.338,71	172.554,25	5.147,41
07 03. 12 365 1211 2.080 Manutenção do PNAE - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	90.436,44	0,00	2.658,82	84.535,89	5.900,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	90.436,44	0,00	2.658,82	84.535,89	5.900,55
07 03. 12 366 1211 2.081 Manutenção do PNAE - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	176.577,09	0,00	1.192,62	167.547,09	9.030,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	176.577,09	0,00	1.192,62	167.547,09	9.030,00
07 03. 12 367 1206 2.082 Apoio e Desenvolvimento do Ensino Especi al					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	29.673,70	0,00	0,00	29.673,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	29.673,70	0,00	0,00	29.673,70	0,00
07 03. 12 367 1211 2.083 Manutenção do PNAE - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	39.945,72	0,00	678,99	38.800,47	1.145,25

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	39.945,72	0,00	678,99	38.800,47	1.145,25
07 03. 12 813 1205 1.027 Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2702 1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Estad ios Municipais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 27 812 2704 2.084 Apoio e Desenvolvimento Desporto Amador					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	96.321,50	0,00	25.464,00	96.321,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	4.422,50	0,00	0,00	4.422,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.978,95	0,00	6.063,16	14.978,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.084	115.722,95	0,00	31.527,16	115.722,95	0,00
TOTAL 0703	4.466.703,54	0,00	391.694,16	4.088.986,82	377.716,72
0808 Câmara Municipal de Catunda					
08 08. 01 031 0101 1.029 Construção, reforma e ampliação do Prédio do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 01 031 0101 2.085 Funcionamento das Atividades Legislativa s Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.114.716,67	0,00	116.780,00	1.114.716,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	268.554,68	0,00	35.259,67	268.554,68	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	116.299,24	0,00	0,00	116.299,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	13.771,65	0,00	1.860,50	13.771,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	343.408,05	0,00	49.330,63	343.408,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	40.703,54	0,00	3.399,90	40.703,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	167.768,19	0,00	26.195,10	167.768,19	0,00
TOTAL 2.085	2.091.822,02	0,00	232.825,80	2.091.822,02	0,00
TOTAL 0808	2.091.822,02	0,00	232.825,80	2.091.822,02	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901 Secretaria de Cultura					
09 01. 13 392 0001 2.086 Manutenção do Desenvolvimento das Ativid ades da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	399.590,16	0,00	16.558,29	366.933,87	32.656,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	129.882,91	0,00	9.446,98	108.601,78	21.281,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	81.474,21	0,00	3.620,00	73.214,21	8.260,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	109.295,00	0,00	14.315,00	90.555,00	18.740,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	723.912,28	0,00	43.940,27	642.974,86	80.937,42
09 01. 13 392 0909 2.087 Manutenção das Feiras de Artesanatos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 13 392 1303 2.088 Apoio as atividades culturais no Municíp io					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	49.408,35	0,00	33.358,35	49.408,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	49.408,35	0,00	33.358,35	49.408,35	0,00
09 01. 13 392 1303 2.089 Realização das Festividades Tradicionais do Município					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.157,90	0,00	0,00	3.157,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
TOTAL 2.089	123.157,90	0,00	0,00	73.157,90	50.000,00
09 01. 13 392 1303 2.096 AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 2705 2.090 Manutenção da banda de música municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 2705 2.091 Fomento ao Desenvolvimento do Turismo Regiao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	896.478,53	0,00	77.298,62	765.541,11	130.937,42
1001 Fundo Direitos da Crianca e Adolescente					
10 01. 08 243 0816 2.092 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0001 2.093 Manutenção de Órgão Colegiados e Program a de Apoio a Criança e Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Secretaria Municipal de Transportes					
11 01. 04 122 0001 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	201.563,23	0,00	0,00	187.373,23	14.190,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	50.257,65	0,00	2.249,00	46.758,65	3.499,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	168.720,25	0,00	24.649,48	154.520,25	14.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	18.556,00	0,00	8.276,00	18.556,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.094	439.097,13	0,00	35.174,48	407.208,13	31.889,00
TOTAL 1101	439.097,13	0,00	35.174,48	407.208,13	31.889,00
1201 Controladoria Geral do Município					
12 01. 04 124 0001 2.095 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	155.288,97	0,00	7.186,40	143.019,23	12.269,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	156.478,97	0,00	7.186,40	144.209,23	12.269,74
TOTAL 1201	156.478,97	0,00	7.186,40	144.209,23	12.269,74
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.034.197,04	0,00	7.155.249,56	59.761.017,48	3.273.179,56
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF - CMC		0,00	0,00	1.789,38	
Salário Família - FMAS		0,00	358,92	3.336,52	
Salário Família - FME		0,00	1.256,22	17.946,00	

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salário Família - FMS		0,00	897,30	8.816,51	
Salário Família - PMC		0,00	179,46	6.340,92	
Salário Maternidade - FME		0,00	4.635,40	29.983,92	
Salário Maternidade - FMS		0,00	0,00	4.065,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		0,00	0,00	117.155,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		0,00	0,00	202.362,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	0,00	1.084.747,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC		0,00	0,00	287.348,34	
CAMARA MUNICIPAL DE CATUNDA - CMC		0,00	0,00	1.830,00	
Consignações INSS - CMC		0,00	11.988,07	124.956,31	
Consignações INSS - FMAS		0,00	19.924,95	108.081,67	
Consignações INSS - FME		0,00	225.557,04	1.935.059,30	
Consignações INSS - FMS		0,00	177.151,52	648.731,25	
Consignações INSS - PMC		0,00	22.513,44	358.427,29	
Consignações IRRF - CMC		0,00	7.217,51	78.756,61	
Consignações IRRF - FMAS		0,00	7.900,70	7.900,70	
Consignações IRRF - FME		0,00	1.956.374,75	2.157.712,65	
Consignações IRRF - FMS		0,00	323.310,61	323.310,61	
Consignações IRRF - PMC		0,00	13.064,19	13.064,19	
Consignações ISS - FMAS		0,00	7.787,22	7.787,22	
Consignações ISS - FME		0,00	48.114,91	48.114,91	
Consignações ISS - FMS		0,00	55.765,34	55.765,34	
Consignações ISS - PMC		0,00	33.675,43	33.675,43	
Contribuição Sindical - FMAS		0,00	355,97	1.746,54	
Contribuição Sindical - FME		0,00	12.523,54	125.277,17	
Contribuição Sindical - FMS		0,00	4.773,80	24.351,52	
Contribuição Sindical - PMC		0,00	1.228,20	10.084,23	
DG VIDA SAÚDE - FMAS		0,00	527,49	2.540,73	
DG VIDA SAÚDE - FME		0,00	1.506,69	18.444,49	
DG VIDA SAÚDE - FMS		0,00	658,34	6.788,38	
DG VIDA SAÚDE - PMC		0,00	453,21	5.333,21	
Empréstimos Consignavéis BB - FMAS		0,00	5.581,50	27.821,01	
Empréstimos Consignavéis BB - FME		0,00	140.324,76	1.411.427,73	
Empréstimos Consignavéis BB - FMS		0,00	40.950,79	366.577,86	
Empréstimos Consignavéis BB - PMC		0,00	20.465,98	170.987,26	
Empréstimos Consignavéis CEF - CMC		0,00	11.415,60	135.197,82	
Empréstimos Consignavéis CEF - FMAS		0,00	2.392,22	15.179,27	
Empréstimos Consignavéis CEF - FME		0,00	49.898,50	500.585,54	
Empréstimos Consignavéis CEF - FMS		0,00	17.490,64	131.849,06	
Empréstimos Consignavéis CEF - PMC		0,00	12.566,30	84.659,54	
Faltas - FME		0,00	23.431,97	23.431,97	
Faltas - FMS		0,00	16.437,13	16.437,13	
Faltas - PMC		0,00	1.540,00	1.540,00	
Pensão Alimentícia - FMAS		0,00	1.510,78	4.742,36	
Pensão Alimentícia - FME		0,00	5.837,32	50.560,59	
Pensão Alimentícia - FMS		0,00	4.971,73	21.163,87	

Ceará
Governo Municipal de Catunda MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Pensão Alimentícia - PMC		0,00	4.402,77	19.347,32	
Rendimento de Aplicação - PMC		0,00	528,00	1.687,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.299.446,21	10.844.828,63	
DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMC		0,00	29,07	29,07	
DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - PMC		0,00	185.000,00	2.100.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	185.029,07	2.100.029,07	
TOTAL GERAL		0,00	10.639.724,84	72.705.875,18	

Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CO
CONTADOR CRC NºCE-001070/O-1

RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Catunda
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 Catunda, 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$ 1.027.592,88 (Um Milhão, Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS 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: Catunda, 31 de Dezembro de 2023.

VITAL ARAUJO DA SILVA	THIAGO DE CENA FARIAS
SECRETÁRIO MUN.DE PLAN. ADM. FINANÇAS	CHEFE DE TESOURARIA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001008
02/01/2024 10:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 3954-3

Conta corrente 8839-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	600,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
08/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.021.873	2.250,00 C	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	200,00 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
14/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	2.000,00 D	
14/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001021
02/01/2024 10:43:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8839-0 FUNDO M A SOCIAL CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	609,15			501,554863		
06/12/2023	RESGATE	600,00			493,330551	1,216223076	8,224312
	Aplicação 27/11/2023	600,00			493,330551		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	1.856,912417
11/12/2023	RESGATE	200,00			164,272315	1,217490606	1.692,640102
	Aplicação 27/11/2023	10,01			8,224312		
	Aplicação 08/12/2023	189,99			156,048003		
14/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.640,986108	1,218779361	51,653994
	Aplicação 08/12/2023	2.000,00			1.640,986108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,17			51,653994		51,653994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,15
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	63,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001009
02/01/2024 10:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8842-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	311.743.032	750,00 C	
01/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	311.750.998	750,00 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	1.800,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001022
02/01/2024 10:44:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8842-0 BENEFICIOS EVENTUAIS - BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	329,27			271,111964		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.505,743055
05/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.480,512036	1,215795587	25,231019
	Aplicação 18/10/2023	329,62			271,111964		
	Aplicação 01/12/2023	1.470,38			1.209,400072		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30,85			25,231019		25,231019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	30,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9172-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	368,60 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.351	11,50 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	380,10 C	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	30.800,00 C	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.200,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	6.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	1.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	2.370,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.038.365	5.000,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.006.899	1.200,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.200,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.200,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.229	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.230	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.231	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.232	10,21 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	266,21 C	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.008.842	1.800,00 C	
05/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	3.500,00 C	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.719,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.533,50 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.851	1,79 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.852	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.641	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.642	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.643	9,71 D	0,00 C
06/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.008.839	600,00 C	
06/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.009.558	3.500,00 C	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	952,50 D	
06/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.232.794	2,29 D	
06/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.727	12,00 D	
06/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.728	12,00 D	
06/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,21 D	0,00 C

07/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.600,00 C	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.701	112,37 C	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.702	113,37 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.703	1.374,23 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
08/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	100,00 C	
08/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	19.700,00 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.569.000.019.271	70,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.052	150,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.899	100,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.366	100,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	13.128,66 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	6.077,25 D	
08/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.896	70,00 D	
08/12/2023	+	Pgto conta água	120.801	165,70 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	61,61 C	0,00 C
11/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.008.839	200,00 C	
11/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.052	150,00 D	
11/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.896	70,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
13/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	3.000,00 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.970	757,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.550,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.253	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681,00 D	0,00 C
14/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.008.839	2.000,00 C	
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.899	1.200,00 D	
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.401	609,77 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,23 D	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.205	3.300,00 C	
15/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.869	6.600,00 C	
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	592,24 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	3.077,07 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	991,05 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	1.589,86 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.196,11 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.749	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	808,33 C	0,00 C
18/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.000,00 C	
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.010.850	75,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.474.000.120.805	670,00 D	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,00 D	0,00 C
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	45.200,00 C	
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	34.000,00 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.033.385	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.038.365	5.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	11.550,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.773.000.027.399	920,00 D	

20/12/2023	+	Transferência enviada	552.917.000.047.402	1.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.919.000.015.127	3.300,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.899	1.200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.900	920,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.532	920,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	25.433,83 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	5.004,75 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	6.224,64 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	8.842,05 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	1.066,76 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.002	623,70 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	920,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	920,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.931	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.932	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.933	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.934	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	93,73 C	0,00 C
22/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	800,00 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.673	920,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	3.500,00 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.162	138,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.060.000	2.790,75 D	
26/12/2023	+	Impostos	122.601	109,95 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	179,62 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.634	12,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,08 D	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.556	7.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	2.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	78.500,00 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.200,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	1.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	6.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	1.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	6.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.569.000.019.271	70,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.715	250,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	22.191,03 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	7.026,55 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	8.842,96 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.775,56 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	6.224,64 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	558.170.000.003.140	2.355,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	

28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.000,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.348	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.349	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.350	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	221,74 C	0,00 C
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.556	500,00 C	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	368,60 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.171	12,00 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,40 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001024
02/01/2024 10:44:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9172-3 FUNDO M A SOCIAL CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	645,99			531,892967		
01/12/2023	RESGATE	380,10			312,855518	1,214937814	219,037449
	Aplicação 22/11/2023	156,13			128,507301		
	Aplicação 30/11/2023	223,97			184,348217		
04/12/2023	RESGATE	266,21			219,037449	1,215372201	
	Aplicação 30/11/2023	266,21			219,037449		
06/12/2023	APLICAÇÃO	121,21			99,660993	1,216223076	99,660993
07/12/2023	APLICAÇÃO	0,03			0,024657	1,216651469	99,685650
08/12/2023	RESGATE	61,61			50,621189	1,217079286	49,064461
	Aplicação 06/12/2023	61,61			50,621189		
11/12/2023	RESGATE	20,00			16,427231	1,217490606	32,637230
	Aplicação 06/12/2023	20,00			16,427231		
13/12/2023	APLICAÇÃO	681,00			558,953599	1,218347999	591,590829
14/12/2023	APLICAÇÃO	190,23			156,082393	1,218779361	747,673222
15/12/2023	RESGATE	808,33			663,005912	1,219189734	84,667310
	Aplicação 06/12/2023	39,76			32,612573		
	Aplicação 07/12/2023	0,03			0,024657		
	Aplicação 13/12/2023	681,47			558,953599		
	Aplicação 14/12/2023	87,07			71,415083		
18/12/2023	APLICAÇÃO	255,00			209,086051	1,219593549	293,753361
20/12/2023	RESGATE	93,73			76,802129	1,220408881	216,951232
	Aplicação 14/12/2023	93,73			76,802129		
22/12/2023	RESGATE	120,00			98,261790	1,221227497	118,689442
	Aplicação 14/12/2023	9,61			7,865181		
	Aplicação 18/12/2023	110,39			90,396609		
26/12/2023	APLICAÇÃO	269,08			220,262289	1,221634448	338,951731
28/12/2023	RESGATE	221,74			181,390608	1,222444772	157,561123
	Aplicação 18/12/2023	145,09			118,689442		
	Aplicação 26/12/2023	76,65			62,701166		
29/12/2023	APLICAÇÃO	119,40			97,640614	1,222851789	255,201737
29/12/2023	SALDO ATUAL	312,07			255,201737		255,201737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,99
APLICAÇÕES (+)	1.635,95
RESGATES (-)	1.971,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	312,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001012
02/01/2024 10:39:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3	
Conta corrente	9555-9	CATUNDABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001025
02/01/2024 10:44:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9555-9 CATUNDABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,86			2,568018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,95			2,568018		2,568018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001013
02/01/2024 10:40:06

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9556-7 CATUNDABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		+	Ordem Bancária	7.263.118.000.042	7.920,56 C	
26/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.920,56 D	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	7.000,00 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	500,00 D	
29/12/2023			Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001026
02/01/2024 10:44:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9556-7 CATUNDABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,29			48,817377		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.920,56			6.483,576173	1,221634448	6.532,393550
28/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.726,230059	1,222444772	806,163491
	Aplicação 15/09/2023	3,29			2,692008		
	Aplicação 18/10/2023	56,39			46,125369		
	Aplicação 26/12/2023	6.940,32			5.677,412682		
29/12/2023	RESGATE	500,00			408,880295	1,222851789	397,283196
	Aplicação 26/12/2023	500,00			408,880295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	485,82			397,283196		397,283196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,29
APLICAÇÕES (+)	7.920,56
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	485,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001014
02/01/2024 10:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9557-5 CATUNDABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001027
02/01/2024 10:45:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9557-5 CATUNDABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,56			84,441029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,26			84,441029		84,441029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	103,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001015
02/01/2024 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3954-3

Conta corrente 9558-3 CATUNDABL PSB FNAS

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.522.104.000.043	4.728,02 C	
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.522.300.000.043	6.698,03 C	
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.522.615.000.010	3.546,02 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.972,07 D	0,00 C
06/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	3.500,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
07/12/2023		+	Pgto conta água	120.701	113,37 D	
07/12/2023		+	Pgto conta água	120.702	112,37 D	
07/12/2023			Resgate Automático	1.972	225,74 C	0,00 C
08/12/2023		+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	993,71 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	3.202,12 D	
08/12/2023			Resgate Automático	1.972	4.195,83 C	0,00 C
13/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	2.000,00 C	
13/12/2023		+	Transferência enviada	554.553.000.012.291	4.600,00 D	
13/12/2023		+	Transferência enviada	554.553.000.012.291	4.600,00 D	
13/12/2023			Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
20/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	25.200,00 C	
20/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	12.000,00 C	
20/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.004.473	450,00 D	
20/12/2023		+	Transferência enviada	551.295.000.084.487	4.153,24 D	
20/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	25.154,94 D	
20/12/2023		+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	631,30 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	920,00 D	
20/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	920,00 D	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,52 D	0,00 C
22/12/2023		+	Ordem Bancária	7.225.645.000.010	3.606,92 C	
22/12/2023		+	Ordem Bancária	7.226.156.000.043	6.698,03 C	
22/12/2023		+	Ordem Bancária	7.226.668.000.043	4.809,23 C	
22/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.114,18 D	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	5.000,00 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	20.256,50 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.972	15.256,50 C	0,00 C
29/12/2023		+	Ordem Bancária	7.406.577.000.043	6.698,03 C	
29/12/2023		+	Ordem Bancária	7.407.398.000.043	4.863,80 C	

29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.780.000.010	3.647,85 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.209,68 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001028
02/01/2024 10:45:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9558-3 CATUNDABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165,67			136,408055		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.972,07			12.323,322088	1,214937814	12.459,730143
06/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.877,761546	1,216223076	9.581,968597
	Aplicação 10/11/2023	63,38			52,111652		
	Aplicação 17/11/2023	60,27			49,559137		
	Aplicação 22/11/2023	42,25			34,737266		
	Aplicação 01/12/2023	3.334,10			2.741,353491		
07/12/2023	RESGATE	225,74			185,542044	1,216651469	9.396,426553
	Aplicação 01/12/2023	225,74			185,542044		
08/12/2023	RESGATE	4.195,83			3.447,458229	1,217079286	5.948,968324
	Aplicação 01/12/2023	4.195,83			3.447,458229		
13/12/2023	RESGATE	7.200,00			5.909,641585	1,218347999	39,326739
	Aplicação 01/12/2023	7.200,00			5.909,641585		
20/12/2023	APLICAÇÃO	370,52			303,603165	1,220408881	342,929904
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.114,18			12.376,219858	1,221227497	12.719,149762
28/12/2023	RESGATE	15.256,50			12.480,318416	1,222444772	238,831346
	Aplicação 01/12/2023	48,07			39,326739		
	Aplicação 20/12/2023	371,14			303,603165		
	Aplicação 22/12/2023	14.837,29			12.137,388512		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.209,68			12.437,876884	1,222851789	12.676,708230
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.501,74			12.676,708230		12.676,708230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,67
APLICAÇÕES (+)	45.666,45
RESGATES (-)	30.378,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,69
SALDO ATUAL =	15.501,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001010
02/01/2024 10:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9869-8 CATUNDACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+	Ordem Bancária	6.760.129.000.039	14.880,00 C	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.880,00 D	0,00 C
15/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	6.600,00 D	
15/12/2023			Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
20/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	2.000,00 C	
20/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.850,00 C	
20/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	1.850,50 D	
20/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.251,38 D	
20/12/2023			Resgate Automático	1.972	8.251,88 C	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	10.000,00 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.008.027	150,00 D	
28/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	9.792,37 D	
28/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,63 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021034745001023
02/01/2024 10:44:17

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9869-8 CATUNDACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	253,94			209,086247		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.880,00			12.230,289757	1,216651469	12.439,376004
15/12/2023	RESGATE	6.600,00			5.413,431408	1,219189734	7.025,944596
	Aplicação 25/10/2023	235,20			192,914028		
	Aplicação 22/11/2023	19,72			16,172219		
	Aplicação 07/12/2023	6.345,08			5.204,345161		
20/12/2023	RESGATE	8.251,88			6.761,569936	1,220408881	264,374660
	Aplicação 07/12/2023	8.251,88			6.761,569936		
28/12/2023	APLICAÇÃO	57,63			47,143234	1,222444772	311,517894
29/12/2023	SALDO ATUAL	380,94			311,517894		311,517894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,94
APLICAÇÕES (+)	14.937,63
RESGATES (-)	14.851,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,25
SALDO ATUAL =	380,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001016
02/01/2024 10:41:06

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10323-3 CATUNDACOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G335021034745001029
02/01/2024 10:45:33

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10323-3 CATUNDACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,68			0,580276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,70			0,580276		0,580276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001017
02/01/2024 10:41:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10671-2 CATUNDABL IGD-PAB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10671-2 CATUNDABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	808,46			665,664623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	814,01			665,664623		665,664623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	814,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001018
02/01/2024 10:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10765-4 SIGTV230365920220001 GND4
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G335021034745001031
02/01/2024 10:45:59

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10765-4 SIGTV230365920220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.364,13			66.169,455744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.915,44			66.169,455744		66.169,455744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.364,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,31
SALDO ATUAL =	80.915,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001019
02/01/2024 10:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10953-3 CATUNDAPROCAD-SUAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10953-3 CATUNDAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	643,29			529,663409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	647,70			529,663409		529,663409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	647,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021007591667008
02/01/2024 10:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3954-3

Conta corrente 5079-2 P M CATUNDA IPI

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	1.405,86 C	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	263,59 D	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,27 D	0,00 C
18/12/2023		+	Transferência enviada	553.728.000.013.728	560,00 D	
18/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	920,00 D	
18/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.190	12,00 D	
18/12/2023			BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
18/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.491,82 C	0,00 C
20/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	665,46 C	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	124,77 D	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,69 D	0,00 C
22/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.012	606,00 D	
22/12/2023			BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
22/12/2023			Resgate Automático	1.972	599,96 C	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	500,00 C	
28/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	580,84 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.853	865,50 D	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	108,90 D	
28/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,44 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666604 VITAL ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171020
02/01/2024 10:19:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	5079-2 P M CATUNDA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,82			5,804674		
18/12/2023	RESGATE	0,18			0,038785	4,640670196	5,765889
	Aplicação 10/05/2022	0,18			0,038785		
22/12/2023	RESGATE	0,04			0,008606	4,647375730	5,757283
	Aplicação 10/05/2022	0,04			0,008606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,79			5,757283		5,757283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	26,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	407,45			335,482264		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.142,27			938,533761	1,217079286	1.274,016025
18/12/2023	RESGATE	1.491,82			1.223,210799	1,219593549	50,805226
	Aplicação 20/11/2023	8,33			6,833937		
	Aplicação 30/11/2023	400,82			328,648327		
	Aplicação 08/12/2023	1.082,67			887,728535		
20/12/2023	APLICAÇÃO	540,69			443,040040	1,220408881	493,845266
22/12/2023	RESGATE	599,96			491,276197	1,221227497	2,569069
	Aplicação 08/12/2023	62,04			50,805226		
	Aplicação 20/12/2023	537,92			440,470971		
28/12/2023	APLICAÇÃO	106,44			87,071418	1,222444772	89,640487
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,62			89,640487		89,640487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,45
APLICAÇÕES (+)	1.789,40
RESGATES (-)	2.091,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	109,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021007591667009
02/01/2024 10:13:29

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	5392-9 PREF M CATUNDA GAB ODONTO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.005	2.500,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.100,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.200,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.500,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.634	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.635	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.636	12,00 D	
05/12/2023			BB CP Automatico S P	70	0,79 C	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	12.335,21 C	0,00 C
07/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.500,00 D	
07/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.046	12,00 D	
07/12/2023			BB CP Automatico S P	70	0,27 C	
07/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.511,73 C	0,00 C
20/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	27.719,81 C	
20/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	27.700,00 D	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	277,19 D	
20/12/2023			BB CP Automatico S P	70	1,16 C	
20/12/2023			Resgate Automático	1.972	256,22 C	0,00 C
22/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	15.010,09 C	
22/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	14.900,00 D	
22/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	150,10 D	
22/12/2023			BB CP Automatico S P	70	0,25 C	
22/12/2023			Resgate Automático	1.972	39,76 C	0,00 D
31/12/2023			S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666604 VITAL ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171021
02/01/2024 10:19:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	5392-9 PREF M CATUNDA GAB ODONTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	349,06			75,556455		
05/12/2023	RESGATE	0,79			0,170810	4,625022491	75,385645
	Aplicação 28/04/2022	0,79			0,170810		
07/12/2023	RESGATE	0,27			0,058333	4,628543862	75,327312
	Aplicação 28/04/2022	0,27			0,058333		
20/12/2023	RESGATE	1,16			0,249783	4,644022868	75,077529
	Aplicação 28/04/2022	1,16			0,249783		
22/12/2023	RESGATE	0,25			0,053794	4,647375730	75,023735
	Aplicação 28/04/2022	0,25			0,053794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349,16			75,023735		75,023735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	349,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.150,27			12.474,285875		
05/12/2023	RESGATE	12.335,21			10.145,792708	1,215795587	2.328,493167
	Aplicação 30/10/2023	64,76			53,265760		
	Aplicação 29/11/2023	12.270,45			10.092,526948		
07/12/2023	RESGATE	2.511,73			2.064,461404	1,216651469	264,031763
	Aplicação 29/11/2023	2.511,73			2.064,461404		
20/12/2023	RESGATE	256,22			209,946030	1,220408881	54,085733
	Aplicação 29/11/2023	256,22			209,946030		
22/12/2023	RESGATE	39,76			32,557406	1,221227497	21,528327
	Aplicação 29/11/2023	39,76			32,557406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,33			21,528327		21,528327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.150,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.142,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	26,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021007591667010
02/01/2024 10:13:48

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3	
Conta corrente	6225-1	PM CATUNDA -CIDE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666604 VITAL ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171022
02/01/2024 10:19:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6225-1 PM CATUNDA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,09			5,015660		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,13			5,015660		5,015660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171008
02/01/2024 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6491-2 PAC COTA IPVA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171024
02/01/2024 10:19:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6491-2 PAC COTA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,35			0,075016		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,35			0,075016		0,075016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171009
02/01/2024 10:15:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6515-3 PM CATUNDA ROYALTIES PETR
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.210.010.394	193,79 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,79 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G332021009607171025
02/01/2024 10:20:11

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6515-3 PM CATUNDA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194,09			159,807479		
21/12/2023	APLICAÇÃO	193,79			158,737917	1,220817323	318,545396
29/12/2023	SALDO ATUAL	389,53			318,545396		318,545396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,09
APLICAÇÕES (+)	193,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	389,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171010
02/01/2024 10:15:45

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6895-0 PM CATUNDA -SNA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,88 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,88 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	302,49 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,49 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	153,71 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,71 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	135,38 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,38 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.747	500,00 D	
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	140,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.191	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	645,75 C	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
21/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	600,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	584,47 C	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,76 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,78 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	412,96 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,96 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171026
02/01/2024 10:20:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6895-0 PM CATUNDA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	603,37			496,797214		
04/12/2023	APLICAÇÃO	9,88			8,129196	1,215372201	504,926410
05/12/2023	APLICAÇÃO	302,49			248,800047	1,215795587	753,726457
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,111087	1,216223076	757,837544
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	761,947184
11/12/2023	APLICAÇÃO	153,71			126,251487	1,217490606	888,198671
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	892,304028
15/12/2023	APLICAÇÃO	135,38			111,040961	1,219189734	1.003,344989
18/12/2023	RESGATE	645,75			529,479681	1,219593549	473,865308
	Aplicação 16/11/2023	1,40			1,149856		
	Aplicação 20/11/2023	14,80			12,137706		
	Aplicação 22/11/2023	414,18			339,608350		
	Aplicação 23/11/2023	149,00			122,164222		
	Aplicação 24/11/2023	16,41			13,456340		
	Aplicação 27/11/2023	5,08			4,162433		
	Aplicação 29/11/2023	5,02			4,118307		
	Aplicação 04/12/2023	9,91			8,129196		
	Aplicação 05/12/2023	29,95			24,553271		
20/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,193975	1,220408881	482,059283
21/12/2023	RESGATE	584,47			478,753038	1,220817323	3,306245
	Aplicação 05/12/2023	273,76			224,246776		
	Aplicação 06/12/2023	5,02			4,111087		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,109640		
	Aplicação 11/12/2023	154,13			126,251487		
	Aplicação 12/12/2023	5,01			4,105357		
	Aplicação 15/12/2023	135,56			111,040961		
	Aplicação 20/12/2023	5,97			4,887730		
22/12/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,659688	1,221227497	31,965933
26/12/2023	APLICAÇÃO	21,78			17,828573	1,221634448	49,794506
28/12/2023	APLICAÇÃO	412,96			337,814852	1,222444772	387,609358
29/12/2023	SALDO ATUAL	473,99			387,609358		387,609358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,37
APLICAÇÕES (+)	1.096,20
RESGATES (-)	1.230,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	473,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171011
02/01/2024 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	7775-5 PMC FUNDO MUN DE CULTURA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171027
02/01/2024 10:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7775-5 PMC FUNDO MUN DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,87			15,990357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,42			15,990357		15,990357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	74,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171012
02/01/2024 10:16:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8063-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G332021009607171028
02/01/2024 10:21:03

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8063-2 PREFEITURA - IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171013
02/01/2024 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8722-X CONVENIO755497-2011
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171029
02/01/2024 10:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8722-X CONVENIO755497/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,92			34,832261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162,11			34,832261		34,832261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	162,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171014
02/01/2024 10:17:08

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9205-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.192.233	5.658,13 C	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.658,13 D	0,00 C
15/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	3.300,00 D	
15/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
21/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	2.300,00 D	
21/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G332021009607171030
02/01/2024 10:21:27

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9205-3 PMC TIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,33			15,095284		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.658,13			4.645,729000	1,217920804	4.660,824284
15/12/2023	RESGATE	3.300,00			2.706,715705	1,219189734	1.954,108579
	Aplicação 16/11/2023	18,40			15,095284		
	Aplicação 12/12/2023	3.281,60			2.691,620421		
21/12/2023	RESGATE	2.300,00			1.883,983751	1,220817323	70,124828
	Aplicação 12/12/2023	2.300,00			1.883,983751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85,75			70,124828		70,124828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,33
APLICAÇÕES (+)	5.658,13
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	85,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171015
02/01/2024 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9307-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171031
02/01/2024 10:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9307-6 PREFEITURA M CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,84			12,087305		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56,26			12,087305		12,087305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	56,26

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351214384868921
12/01/2024 14:43:28

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10366-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666604 VITAL ARAUJO DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121438486892012
12/01/2024 14:44:34

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10366-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666604 VITAL ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334021058882277012
02/01/2024 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	11041-8 MUNICIPIO DE CATUNDA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021058882277010
02/01/2024 11:10:02

Cliente

Agência	3954-3
Conta	11041-8 MUNICIPIO DE CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.423,45			70.335,145112		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.009,46			70.335,145112		70.335,145112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.423,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,01
SALDO ATUAL =	86.009,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021058882277013
02/01/2024 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	11042-6 MUNICIPIO DE CATUNDA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.207	2.223,89 D	
12/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.008.047	2.223,89 D	
12/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.008.816	2.223,89 D	
12/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.010.858	2.223,89 D	
12/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.009.473	2.223,89 D	
12/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.009.525	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.223,89 D	
12/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.223,89 D	
12/12/2023			Resgate Automático	1.972	31.134,46 C	0,00 C
13/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.223,89 D	
13/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.223,89 C	0,00 C
31/12/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021058882277011
02/01/2024 11:10:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	11042-6 MUNICIPIO DE CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.603,88			28.491,810448		
12/12/2023	RESGATE	31.134,46			25.563,616204	1,217920804	2.928,194244
	Aplicação 12/07/2023	31.134,46			25.563,616204		
13/12/2023	RESGATE	2.223,89			1.825,332337	1,218347999	1.102,861907
	Aplicação 12/07/2023	2.223,89			1.825,332337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.348,64			1.102,861907		1.102,861907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.603,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.358,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,11
SALDO ATUAL =	1.348,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171016
02/01/2024 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	25000-7 PREF M CATUNDA FPM
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	4.000,00 D	
01/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.010.074	465,88 D	
01/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.800	729,69 D	
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	528,00 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.352	11,50 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	5.735,07 C	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.800,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	3.789,48 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	17.052,67 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	3.160,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	395,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	395,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	395,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.092,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	37.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	37.000,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	30.800,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.005	5.000,00 D	
04/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.005.086	2.000,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	554.374.000.010.773	1.100,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.000,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	5.500,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.235	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.236	12,00 D	

04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.237	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.238	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.239	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.240	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.241	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.242	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.243	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.244	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.245	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.246	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.247	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.248	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.249	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	188.309,15 C	0,00 C
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.216.450	131.000,00 C	
05/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	25.000,00 D	
05/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	3.500,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.784,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.671,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.974,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	80.000,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.200,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.500,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.644	12,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.645	12,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.646	12,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.647	12,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.648	12,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.649	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.701,00 C	0,00 C
06/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.034.358	1.400,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	57.500,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	7.600,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.477	2.000,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	1.312,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.800,00 D	
06/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.603	726,32 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.300,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.700,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.500,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.147,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	500,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.729	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.730	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.731	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.732	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.733	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.734	12,00 D	

06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.735	12,00 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	84.069,32 C	0,00 C
07/12/2023	FPE/FPM	350	67.600,25 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	801.442,71 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.833.929	81.900,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.005.120	9.000,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.172	1.600,00 D	
07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.690,42 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.700	86,85 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.701	384,59 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.701	113,37 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.702	333,44 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.702	112,27 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.703	121,57 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.703	111,63 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.704	172,34 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.704	111,31 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.705	92,27 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.705	390,67 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.706	113,37 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.706	335,30 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.707	886,93 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.707	145,98 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.708	104,98 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.708	113,37 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.709	85,31 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.709	113,37 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.710	97,33 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.710	265,55 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.711	1.944,09 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.711	78,71 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.712	84,93 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.712	115,85 D	
07/12/2023	+ Pix - Enviado	120.713	150,00 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.713	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.714	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.715	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.716	189,46 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.717	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.718	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.719	124,78 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.720	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.721	166,72 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.722	109,50 D	

07/12/2023	+ Pgto conta água	120.723	36,39 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.724	308,03 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.725	118,86 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.726	313,16 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.727	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.728	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.729	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.730	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.731	36,83 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.732	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.733	1.225,72 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.734	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.735	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.736	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.737	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.738	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.739	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.740	112,37 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.741	36,41 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.742	36,43 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.743	36,39 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.744	36,55 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.745	36,44 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.746	36,57 D
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.747	86,85 D
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.748	84,93 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.749	36,44 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.750	36,55 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.751	36,39 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.752	36,03 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.753	294,41 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.754	256,57 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.755	149,90 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.756	41,46 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.757	984,33 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.758	35,10 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.759	36,41 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.760	36,03 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.761	37,57 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.762	37,57 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.763	53,40 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.764	58,07 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.765	187,24 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.766	51,23 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.767	36,38 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.768	36,42 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.769	48,20 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.770	35,10 D
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.771	35,10 D

07/12/2023	+	Pgto conta água	120.772	49,90 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.773	36,03 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.774	70,46 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.775	44,09 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.776	37,82 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.777	35,10 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.778	35,10 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.779	36,03 D	
07/12/2023	+	Pgto conta água	120.780	36,41 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.781	96,33 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.782	12,28 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.783	91,98 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.784	62,93 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.785	234,21 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.786	66,42 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.787	84,71 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.788	90,49 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.789	204,25 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.790	103,68 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.791	385,57 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.792	420,82 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.793	456,61 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.794	988,98 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.795	132,12 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.796	116,68 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.797	121,35 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.798	88,46 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.799	81,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	912.968,12 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	76.678,35 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	689.462,33 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	99,84 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	107,10 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	509,02 D	
08/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.409.510.025.544	4.700,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.728.000.016.136	50.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	141.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	1.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.083	595.200,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.463	400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.499	2.500,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	100,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	19.700,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	6.335,29 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	53.795,45 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	14.702,03 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	2.125,54 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	8.524,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	16.708,86 D	

08/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	4.222,63 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	4.161,82 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	2.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	553.954.510.010.358	2.500,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	554.374.000.004.202	3.600,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	554.374.000.011.654	1.500,00 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	7.661,40 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	51.530,43 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	114.921,09 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	153.228,13 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	111.142,18 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.800,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.200,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	200,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.226,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.200,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.800	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.801	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.802	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.803	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.804	12,00 D	
08/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
08/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	618.767,13 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.031.507	4.750,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.005.120	1.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.800,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.256	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.562,00 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.007.082	1.500,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.593.745	140.300,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.035.000.046.573	1.380,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.035.000.046.573	1.380,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.035.000.046.573	1.380,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.172	3.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.558	2.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.970	17,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.970	270,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.970	4.990,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.970	66,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.010.074	427,63 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.025.221	3.152,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	528,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.703,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	8.236,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	7.280,00 D	

13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	31.850,11 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.254	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.255	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.256	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.257	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.258	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.259	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.260	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.261	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.262	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.332,26 D	0,00 C
14/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.007.616	1.800,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	800,00 D	
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.402	1.085,17 D	
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.403	614,88 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.554	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.312,05 C	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	3.789,48 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	17.052,67 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	554.374.000.011.654	2.700,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.129,48 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.100,00 D	
15/12/2023	+	Pix - Enviado	121.503	4.800,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.750	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.751	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	48.345,63 C	0,00 C
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.010.850	180,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.474.000.120.805	220,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	1.000,00 D	
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.485,80 D	
18/12/2023	+	Tarifa Pix Enviado	813.521.200.225.007	10,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.193	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.907,80 C	0,00 C
19/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	314.586.233	155.700,00 C	
19/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	314.586.325	5.600,00 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.134	600,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	554.374.000.012.710	1.300,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.250,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.300,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	649,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.703	12,00 D	

19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.704	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.705	12,00 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.165,00 D	0,00 C
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.005.392	27.700,00 C	
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.007.082	130.000,00 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	36.295,65 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	491.071,54 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.004.473	450,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.033.385	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.084.487	3.090,79 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.032.982	5.192,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.032.982	10.384,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	14.235,58 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	939,44 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	3.602,40 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.468.000.125.693	2.350,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.469.000.030.078	2.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.092,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.919.000.015.127	4.600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	288.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	164.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.181	1.400,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.293	500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.096	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.424	1.080,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.101	7.673,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	45.200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	34.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.478	800,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.558	25.200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.558	12.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.869	2.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.869	1.850,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.885	2.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.021.796	185.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.150	840,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.005.026	1.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.005.651	1.200,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.498	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.560	800,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.602	1.450,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.602	1.300,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	734,70 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.273,66 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105.473,43 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54.332,39 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.400,00 D	

20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	196,01 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	609,62 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.208,67 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.547,73 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	21.081,11 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.000,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.440,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.051,00 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.013	1.095,14 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.014	537,22 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	600,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	600,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.100,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	900,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.040,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.943	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.944	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.945	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.946	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.947	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.948	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.949	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.950	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.951	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.952	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.953	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.954	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.955	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.956	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.957	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.958	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.959	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	445.291,77 C	0,00 C
21/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.895	600,00 C	
21/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.007.082	4.500,00 C	
21/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.205	2.300,00 C	
21/12/2023	+	Transferência enviada	550.237.000.034.303	4.587,52 D	
21/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.477	2.000,00 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,48 D	0,00 C
22/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.005.392	14.900,00 C	
22/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.490.188	81.900,00 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.014.490	800,00 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.034.358	2.400,00 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.728.000.016.136	85.681,17 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	800,00 D	
22/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.586	2.650,00 D	
22/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.008.655	800,00 D	
22/12/2023	+	Transferido para Poupança	554.374.510.004.922	1.200,00 D	

22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.200,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	700,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.650,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.319	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.320	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.321	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.117,17 C	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.007.082	35.000,00 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.162	812,40 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	3.500,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.060.000	15.088,87 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	346,89 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.860,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.560,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.560,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.500,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.560,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.560,00 D	
26/12/2023	+	Impostos	122.608	3.020,43 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.635	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.636	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.637	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.638	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.639	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.640	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.641	12,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.547,41 D	0,00 D
28/12/2023		FPE/FPM	350	31.680,42 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	634.961,12 C	
28/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	316.110.671	380.200,00 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.250,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.021.523	22.900,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.800,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	17.052,67 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	3.789,48 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.079	500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	371.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	3.200,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	2.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.172	78.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.558	5.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.869	10.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.005	9.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	57.304,18 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	58.737,69 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	554.374.000.000.363	2.501,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	558.170.000.003.140	2.335,00 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.666,41 D	

28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	133.328,30 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.030,53 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.000,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	47.428,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	13.764,83 D	
28/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.809	9.574,08 D	
28/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.810	3.630,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.524,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.524,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.524,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.170,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.352	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.353	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.354	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.355	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.356	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.357	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.358	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.359	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.360	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.361	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.362	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.363	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.364	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.365	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.143,15 D	0,00 C
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.021.796	29,07 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.600,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	1.600,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	2.500,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.765	300,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.074	465,88 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.221	3.184,00 D	
29/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.005.026	550,00 D	
29/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.006.800	729,69 D	
29/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.007.477	450,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	528,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.172	12,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.890,50 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171032
02/01/2024 10:21:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	25000-7 PREF M CATUNDA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	288.380,33			237.443,852930		
01/12/2023	RESGATE	5.735,07			4.720,463825	1,214937814	232.723,389105
	Aplicação 21/11/2023	47,24			38,885114		
	Aplicação 27/11/2023	1.031,49			849,004466		
	Aplicação 29/11/2023	4.656,34			3.832,574245		
04/12/2023	RESGATE	188.309,15			154.939,490836	1,215372201	77.783,898269
	Aplicação 29/11/2023	42.150,94			34.681,504247		
	Aplicação 30/11/2023	146.158,21			120.257,986589		
05/12/2023	RESGATE	5.701,00			4.689,110621	1,215795587	73.094,787648
	Aplicação 30/11/2023	5.701,00			4.689,110621		
06/12/2023	RESGATE	84.069,32			69.123,273237	1,216223076	3.971,514411
	Aplicação 30/11/2023	84.069,32			69.123,273237		
07/12/2023	APLICAÇÃO	912.968,12			750.394,129512	1,216651469	754.365,643923
08/12/2023	RESGATE	618.767,13			508.403,303809	1,217079286	245.962,340114
	Aplicação 30/11/2023	4.833,65			3.971,514411		
	Aplicação 07/12/2023	613.933,48			504.431,789398		
11/12/2023	RESGATE	7.562,00			6.211,136220	1,217490606	239.751,203894
	Aplicação 07/12/2023	7.562,00			6.211,136220		
12/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.873,750073	1,217920804	236.877,453821
	Aplicação 07/12/2023	3.500,00			2.873,750073		
13/12/2023	APLICAÇÃO	59.332,26			48.698,943199	1,218347999	285.576,397020
14/12/2023	RESGATE	4.312,05			3.538,007073	1,218779361	282.038,389947
	Aplicação 07/12/2023	4.312,05			3.538,007073		
15/12/2023	RESGATE	48.345,63			39.653,901810	1,219189734	242.384,488137
	Aplicação 07/12/2023	48.345,63			39.653,901810		
18/12/2023	RESGATE	4.907,80			4.024,127550	1,219593549	238.360,360587
	Aplicação 07/12/2023	4.907,80			4.024,127550		
19/12/2023	APLICAÇÃO	156.165,00			128.003,990711	1,220001026	366.364,351298
20/12/2023	RESGATE	445.291,77			364.870,968191	1,220408881	1.493,383107
	Aplicação 07/12/2023	231.464,48			189.661,417388		
	Aplicação 13/12/2023	59.432,62			48.698,943199		
	Aplicação 19/12/2023	154.394,67			126.510,607604		
21/12/2023	APLICAÇÃO	812,48			665,521355	1,220817323	2.158,904462
22/12/2023	RESGATE	2.117,17			1.733,640952	1,221227497	425,263510
	Aplicação 19/12/2023	1.823,76			1.493,383107		
	Aplicação 21/12/2023	293,41			240,257845		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.547,41			1.266,671877	1,221634448	1.691,935387
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.143,15			33.656,448898	1,222444772	35.348,384285
29/12/2023	RESGATE	11.890,50			9.723,582292	1,222851789	25.624,801993
	Aplicação 21/12/2023	520,03			425,263510		
	Aplicação 26/12/2023	1.548,95			1.266,671877		
	Aplicação 28/12/2023	9.821,52			8.031,646905		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.335,33			25.624,801993		25.624,801993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.380,33

APLICAÇÕES (+)	1.171.968,42
RESGATES (-)	1.430.508,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,17
SALDO ATUAL =	31.335,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171017
02/01/2024 10:18:08

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	25005-8 PREF M CATUNDA DIVERSOS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023			Recebimento de guias	116.676	300,00 C	
01/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	116.676	4,60 D	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,40 D	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	5.000,00 C	
04/12/2023			Recebimento de guias	116.676	300,00 C	
04/12/2023		+	Pix - Enviado	120.401	4.400,00 D	
04/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	116.676	4,60 D	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,40 D	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.005.392	2.500,00 C	
05/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.007.804	4.150,00 D	
05/12/2023		+	Tarifa Pix Enviado	873.391.201.674.262	10,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.660,00 C	0,00 C
06/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.283.141	2.500,00 C	
06/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	312.567.702	291,72 C	
06/12/2023		+	Pagamento de Boleto	120.601	1.705,02 D	
06/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086,70 D	0,00 C
07/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	312.835.206	679,65 C	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,65 D	0,00 C
08/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	83,31 C	
08/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.195.881	1.056,63 C	
08/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.070.011.484	191,07 C	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	12,49 D	
08/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	16,66 D	
08/12/2023		+	Pix - Enviado	120.801	1.500,00 D	
08/12/2023			Resgate Automático	1.972	198,80 C	0,00 C
11/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.288.328	3.556,90 C	
11/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.080.008.137	686,27 C	
11/12/2023		+	Tarifa Pix Enviado	813.451.200.190.556	10,00 D	
11/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.233,17 D	0,00 C
12/12/2023			Recebimento de guias	116.676	1.836,60 C	
12/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.676	4,60 D	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.832,00 D	0,00 C
13/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.623.625	1.272,90 C	
13/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.623.666	291,90 C	
13/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.564,80 D	0,00 C
14/12/2023			Recebimento de guias	116.676	35,75 C	
14/12/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.676	4,60 D	
14/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,15 D	0,00 C

15/12/2023	+	Pix - Enviado	121.501	5.700,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.700,00 C	0,00 C
18/12/2023		Recebimento de guias	116.676	20,00 C	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.728.000.013.728	920,00 D	
18/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.676	4,60 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	904,60 C	0,00 C
19/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.134	600,00 D	
19/12/2023	+	Impostos	121.901	331,72 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	931,72 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/12/2023	+	Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	1.000,00 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	789,94 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.960	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.768,33 C	0,00 C
22/12/2023		Recebimento de guias	116.676	121,25 C	
22/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	116.676	27,60 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,65 D	0,00 C
26/12/2023		Recebimento de guias	116.676	310,00 C	
26/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.676	6,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,00 D	0,00 C
27/12/2023		Pagamento ISSQN BB	22.348.093.010.100	1.593,20 C	
27/12/2023		Pagamento ISSQN BB	22.348.154.010.100	961,12 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.554,32 D	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	9.000,00 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,92 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.501,00 D	
28/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.802	8.968,80 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.366	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.473,49 C	0,00 C
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.283.141	2.500,00 C	
29/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	316.300.032	2.200,00 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	500,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.001,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.173	12,00 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G332021009607171033
02/01/2024 10:22:09

Cliente

Agência	3954-3
Conta	25005-8 PREF M CATUNDA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	587,59			483,805020		
01/12/2023	APLICAÇÃO	295,40			243,140016	1,214937814	726,945036
04/12/2023	APLICAÇÃO	895,40			736,729044	1,215372201	1.463,674080
05/12/2023	RESGATE	1.660,00			1.365,361100	1,215795587	98,312980
	Aplicação 28/11/2023	585,16			481,301974		
	Aplicação 30/11/2023	3,04			2,503046		
	Aplicação 01/12/2023	295,61			243,140016		
	Aplicação 04/12/2023	776,19			638,416064		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.086,70			893,503849	1,216223076	991,816829
07/12/2023	APLICAÇÃO	679,65			558,623416	1,216651469	1.550,440245
08/12/2023	RESGATE	198,80			163,341865	1,217079286	1.387,098380
	Aplicação 04/12/2023	119,65			98,312980		
	Aplicação 06/12/2023	79,15			65,028885		
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.233,17			3.476,963172	1,217490606	4.864,061552
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.832,00			1.504,202895	1,217920804	6.368,264447
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.564,80			1.284,362104	1,218347999	7.652,626551
14/12/2023	APLICAÇÃO	31,15			25,558358	1,218779361	7.678,184909
15/12/2023	RESGATE	5.700,00			4.675,236217	1,219189734	3.002,948692
	Aplicação 06/12/2023	1.010,07			828,474964		
	Aplicação 07/12/2023	681,07			558,623416		
	Aplicação 11/12/2023	4.008,86			3.288,137837		
18/12/2023	RESGATE	904,60			741,722520	1,219593549	2.261,226172
	Aplicação 11/12/2023	230,29			188,825335		
	Aplicação 12/12/2023	674,31			552,897185		
19/12/2023	RESGATE	931,72			763,704276	1,220001026	1.497,521896
	Aplicação 12/12/2023	931,72			763,704276		
20/12/2023	RESGATE	1.768,33			1.448,965201	1,220408881	48,556695
	Aplicação 12/12/2023	228,95			187,601434		
	Aplicação 13/12/2023	1.539,38			1.261,363767		
22/12/2023	APLICAÇÃO	93,65			76,685138	1,221227497	125,241833
26/12/2023	APLICAÇÃO	304,00			248,846944	1,221634448	374,088777
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.554,32			2.090,210155	1,222039800	2.464,298932
28/12/2023	RESGATE	2.473,49			2.023,396114	1,222444772	440,902818
	Aplicação 13/12/2023	28,11			22,998337		
	Aplicação 14/12/2023	31,24			25,558358		
	Aplicação 22/12/2023	93,75			76,685138		
	Aplicação 26/12/2023	304,20			248,846944		
	Aplicação 27/12/2023	2.016,19			1.649,307337		
29/12/2023	APLICAÇÃO	187,00			152,921230	1,222851789	593,824048
29/12/2023	SALDO ATUAL	726,16			593,824048		593,824048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,59
APLICAÇÕES (+)	13.757,24
RESGATES (-)	13.636,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	726,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171018
02/01/2024 10:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	25007-4 PREF M CATUNDA SEINFRA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171034
02/01/2024 10:22:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	25007-4 PREF M CATUNDA SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71,74			15,528889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,27			15,528889		15,528889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	72,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171019
02/01/2024 10:18:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	283141-4 PREF M CATUNDA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.005	2.500,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2023			LC 176/2020 Compen.União	350	2.529,78 C	
28/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	25,29 D	
28/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.504,49 D	0,00 C
29/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.025.005	2.500,00 D	
29/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171035
02/01/2024 10:22:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	283141-4 PREF M CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.505,86			2.063,249409		
06/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.055,543961	1,216223076	7,705448
	Aplicação 30/10/2023	1,37			1,126273		
	Aplicação 30/11/2023	2.498,63			2.054,417688		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.504,49			2.048,755131	1,222444772	2.056,460579
29/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.044,401475	1,222851789	12,059104
	Aplicação 30/11/2023	9,42			7,705448		
	Aplicação 28/12/2023	2.490,58			2.036,696027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,75			12,059104		12,059104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505,86
APLICAÇÕES (+)	2.504,49
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	14,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00000075-5
Nome: PM CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	11/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000000075-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.045,62C	1.231,539663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.108,07C	1.231,539663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 0747/006/00000259-4
Nome: PM CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000000259-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016,04C	138,331318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023,05C	138,331318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 448460002
Conta Referência: 4484/006/00071029-9
Nome: PMC MEIO AMBIENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MEIO AMBIENTE	35.049.097/0001-01	0006.000000071029-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.343,46C	3.450,450171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.518,43C	3.450,450171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071068-0
Nome: CONSTRUCAO PRACA DO BEIRA RIO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330937	APLICACAO	48.610,18D	48.610,18D
20/12/2023	170851	CD S2 OB55	48.610,18C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO PRACA DO BEIRA RIO	35.049.097/0001-01	0006.000000071068-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.343,37C	999,781735
Aplicações	48.610,18C	6.585,968862
Resgates	55,00D	7,444244
Rendimento Bruto no Mês	148,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.046,73C	7.578,306353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	48.610,18C	6.585,968862
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071075-2
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA MAPP 1285
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607255	RESGATE	76.052,16C	76.052,16C
11/12/2023	878190	DB OBT CE	76.052,16D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621129	APLICACAO	55.000,00D	55.000,00D
22/12/2023	170851	CD S2 OB55	55.000,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CATUNDA MAPP 1285	35.049.097/0001-01	0006.000000071075-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.110,27C	11.723,702498
Aplicações	55.000,00C	7.446,751327
Resgates	76.052,16D	10.328,829838
Rendimento Bruto no Mês	331,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.389,82C	8.841,623987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	76.052,16D	10.328,829838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	55.000,00C	7.446,751327

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071076-0
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA MAPP 1272
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CATUNDA MAPP 1272	35.049.097/0001-01	0006.000000071076-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.346,91C	1.544,853689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444248
Rendimento Bruto no Mês	78,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.370,19C	1.537,409441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071077-9
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

: : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00000026-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	762137	APLICACAO	799,75D	799,75D
01/12/2023	170851	REP IPVA	799,75C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325003	APLICACAO	461,92D	461,92D
04/12/2023	170851	REP IPVA	461,92C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868115	APLICACAO	373,50D	373,50D
05/12/2023	170851	REP IPVA	373,50C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238128	APLICACAO	35,14D	35,14D
06/12/2023	170851	REP IPVA	35,14C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591480	APLICACAO	55,37D	55,37D
07/12/2023	170851	REP IPVA	55,37C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	245818	APLICACAO	127,90D	127,90D
08/12/2023	170851	REP IPVA	127,90C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607253	APLICACAO	209,25D	209,25D
11/12/2023	170851	REP IPVA	209,25C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246944	APLICACAO	40,03D	40,03D
12/12/2023	170851	REP IPVA	40,03C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296207	APLICACAO	436,49D	436,49D
13/12/2023	170851	REP IPVA	436,49C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299445	APLICACAO	829,02D	829,02D
14/12/2023	170851	REP IPVA	829,02C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	782988	APLICACAO	636,66D	636,66D
15/12/2023	170851	REP IPVA	636,66C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443629	APLICACAO	275,35D	275,35D
18/12/2023	170851	REP IPVA	275,35C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277149	RESGATE	5.083,34C	5.083,34C
19/12/2023	170851	REP IPVA	527,66C	5.611,00C
19/12/2023	156895	ENVIO TED	5.600,00D	11,00C
19/12/2023	156895	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330934	APLICACAO	219,05D	219,05D
20/12/2023	170851	REP IPVA	219,05C	0,00

20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500093	APLICACAO	638,51D	638,51D
21/12/2023	170851	REP IPVA	638,51C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621126	APLICACAO	815,99D	815,99D
22/12/2023	170851	REP IPVA	815,99C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736843	APLICACAO	294,93D	294,93D
26/12/2023	170851	REP IPVA	294,93C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331764	APLICACAO	188,08D	188,08D
27/12/2023	170851	REP IPVA	188,08C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	281495	RESGATE	2.211,00C	2.211,00C
29/12/2023	105901	ENVIO TED	2.200,00D	11,00C
29/12/2023	105901	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000000026-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	862,62C	117,442669
Aplicações	6.436,94C	873,415269
Resgates	7.294,34D	987,907631
Rendimento Bruto no Mês	16,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,82C	2,950307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	799,75C	108,846042
04 / 12	APLICACAO	461,92C	62,845335
05 / 12	APLICACAO	373,50C	50,797769
06 / 12	APLICACAO	35,14C	4,777520
07 / 12	APLICACAO	55,37C	7,525258
08 / 12	APLICACAO	127,90C	17,376544
11 / 12	APLICACAO	209,25C	28,418755
12 / 12	APLICACAO	40,03C	5,434660
13 / 12	APLICACAO	436,49C	59,238966
14 / 12	APLICACAO	829,02C	112,471896
15 / 12	APLICACAO	636,66C	86,345547
18 / 12	APLICACAO	275,35C	37,331103
19 / 12	RESGATE	5.083,34D	688,950055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 12	APLICACAO	219,05C	29,678073
21 / 12	APLICACAO	638,51C	86,479562
22 / 12	APLICACAO	815,99C	110,481356
26 / 12	APLICACAO	294,93C	39,918789
27 / 12	APLICACAO	188,08C	25,448088
29 / 12	RESGATE	2.211,00D	298,957576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00000028-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	170851	REP ICMS	131.011,36C	131.011,36C
05/12/2023	143284	ENVIO TED	131.000,00D	11,36C
05/12/2023	143284	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,36C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	0,36D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238129	APLICACAO	81.857,65D	81.857,65D
06/12/2023	170851	CRED OB	81.857,65C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	591481	RESGATE	81.911,00C	81.911,00C
07/12/2023	157836	ENVIO TED	81.900,00D	11,00C
07/12/2023	157836	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246945	APLICACAO	140.340,10D	140.340,10D
12/12/2023	170851	REP ICMS	140.340,10C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296208	RESGATE	140.311,00C	140.311,00C
13/12/2023	126391	ENVIO TED	140.300,00D	11,00C
13/12/2023	126391	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277150	RESGATE	64,30C	64,30C
19/12/2023	170851	REP ICMS	155.646,70C	155.711,00C
19/12/2023	156832	ENVIO TED	155.700,00D	11,00C
19/12/2023	156832	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	330935	APLICACAO	81.857,65D	81.857,65D
20/12/2023	170851	CRED OB	81.857,65C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621127	RESGATE	81.911,00C	81.911,00C
22/12/2023	121794	ENVIO TED	81.900,00D	11,00C
22/12/2023	121794	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736844	APLICACAO	59.547,56D	59.547,56D
26/12/2023	170851	REP IPVA	59.547,56C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	331765	APLICACAO	320.591,20D	320.591,20D
27/12/2023	170851	REP ICMS	358.960,23C	38.369,03C

27/12/2023	170851	REP ICMS	3.295,54C	41.664,57C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	8.186,77D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	342295	RESGATE	380.211,00C	380.211,00C
28/12/2023	112694	ENVIO TED	380.200,00D	11,00C
28/12/2023	112694	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/013/00000351-0
Nome: PM CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			384,95C
28/12/2023	990540	REM BASICA	0,10300000	0,08C	385,03C
28/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,41C	385,44C
28/12/2023	990540	REM BASICA	0,10300000	0,31C	385,75C
28/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,52C	387,27C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			387,27C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			387,27C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			387,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000000028-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96,10C	13,084239
Aplicações	684.194,52C	92.710,120850
Resgates	684.408,30D	92.701,006378
Rendimento Bruto no Mês	281,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164,17C	22,198711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	0,36C	0,048961
06 / 12	APLICACAO	81.857,65C	11.129,100455
07 / 12	RESGATE	81.911,00D	11.132,408824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	140.340,10C	19.053,228714
13 / 12	RESGATE	140.311,00D	19.042,541328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	64,30D	8,714473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	81.857,65C	11.090,515074
22 / 12	RESGATE	81.911,00D	11.090,379060
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	59.547,56C	8.059,765167
27 / 12	APLICACAO	320.591,20C	43.377,462475
28 / 12	RESGATE	380.211,00D	51.426,962691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171008
02/01/2024 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 3954-3

Conta corrente 5120-9 PM CATUNDA -FUS

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.326.000.017.609	70,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.476,55 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	330,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.346	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.347	11,50 D	
01/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado	873.351.200.164.304	10,00 D	
01/12/2023		BB CP Automatico S P	70	6,21 C	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.903,34 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	37.500,00 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.085.000.037.201	1.160,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.500,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.409.000.020.211	10.105,28 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.526,32 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.409.000.028.674	4.345,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	554.272.000.027.972	10.345,76 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.500,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.550,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.550,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.221	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.222	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.223	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.224	12,00 D	
04/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3,04 C	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.627,32 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.009.173	200,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.085.000.019.031	232,00 D	
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3,11 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	28,89 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	57.500,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	7.600,00 C	
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.418.589	31.100,00 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.481.000.051.115	6.000,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.009.782	250,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	29.790,59 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	17.200,02 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	16.859,68 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	21.188,15 D	

06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.500,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.354,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	120,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.718	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.719	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.720	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.721	11,70 D	
06/12/2023	BB CP Automatico S P	70	3,14 C	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	107,00 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	9.000,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	28,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,35 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	28,93 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	49,97 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	123,73 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	35,68 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,32 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,39 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	58,92 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,50 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	29,73 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,25 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,24 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.701	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.702	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.703	135,11 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.704	1.301,78 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.705	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.706	134,11 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.707	1.329,18 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.708	112,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.709	112,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.710	112,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.711	42,58 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.712	49,32 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.713	41,79 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.714	0,27 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.715	36,11 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.716	37,38 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.717	109,02 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.718	110,30 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.719	62,78 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.720	570,43 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.721	516,47 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.722	501,54 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.723	608,94 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.724	98,14 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.725	472,80 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.726	120,02 D	

07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.727	435,77 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.728	102,50 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.729	112,46 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.730	82,38 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.731	104,29 D	
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.732	114,64 D	
07/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.733	56,94 D	
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	350,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.213.211	0,30 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.213.212	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.213.213	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.213.214	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.045	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,49 D	0,00 C
08/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	141.000,00 C	
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,49 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	114.921,09 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	263,59 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	1.193,84 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	6.549,27 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	1.126,50 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	4.596,31 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	37.719,22 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	23.257,32 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	39.421,85 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	3.584,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	29.723,62 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	12.217,18 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	2.903,40 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	6.480,20 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.667,44 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	76.796,11 D	
08/12/2023		BB CP Automatico S P	70	6,24 C	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	32,85 C	0,00 C
11/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.009.173	1.000,00 C	
11/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.000,00 C	
11/12/2023	+	Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.450,00 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
13/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	313.594.132	249.100,00 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.530	7.500,00 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.970	4.930,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.290,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	40.839,03 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.009,06 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.000,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.242	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.243	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.244	12,00 D	

13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.245	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.246	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.921,91 D	0,00 C
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.401	1.689,87 D	
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.402	1.645,18 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.245,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.553	12,00 D	
14/12/2023		BB CP Automatico S P	70	12,42 C	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.579,63 C	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.021.882	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.254.000.129.133	70,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	10.105,28 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.526,32 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	552.773.000.027.439	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.055	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.318	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.672	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.778	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.784	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.796	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.923	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.725	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.782	250,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.795	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.800	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	3.024,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	2.448,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.806	1.130,04 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.972	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.472	2.640,00 D	
15/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.010.201	700,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	2.640,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	10.159,76 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.735	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.736	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.737	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.738	12,00 D	

15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.739	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.740	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.741	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.742	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.743	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.744	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.745	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.746	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.747	12,00 D	
15/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3,01 C	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	102.706,39 C	0,00 C
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.085.000.037.201	2.300,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.010.850	1.993,60 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.474.000.120.805	110,00 D	
18/12/2023	+	Pix - Enviado	121.801	300,00 D	
18/12/2023		BB CP Automatico S P	70	2,95 C	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.700,65 C	0,00 C
19/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	314.586.907	96.800,00 C	
19/12/2023	+	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.503.331	2,97 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.797,03 D	0,00 C
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	288.500,00 C	
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	164.000,00 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	79.105,07 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	124,77 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.084.487	9.139,31 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.084.487	7.179,38 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.369.000.106.817	7.691,92 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	5.826,37 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	2.448,91 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	2.364,77 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	6.014,11 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	23.100,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	11.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	5.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.916,20 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.237,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.468.000.125.693	2.515,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.919.000.015.127	4.100,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.389	1.625,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.389	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.101	3.543,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.878	2.200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.011.014	2.290,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	31.960,04 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	24.966,18 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	49.206,46 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	31.029,76 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	102.236,72 D	

20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	38.609,08 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	47.879,40 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	44.532,23 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	15.358,60 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	15.691,85 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	38.477,47 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	32.249,25 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	54.408,88 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	2.632,67 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	1.843,32 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	1.262,60 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	4.982,30 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.272.000.027.972	2.915,66 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.272.000.027.972	5.899,20 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.175,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	235,22 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	235,22 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.000,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.391,75 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.008	1.580,06 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.009	1.456,95 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	7.500,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.915	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.916	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.917	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.918	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.919	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.920	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.921	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.922	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.923	12,00 D	
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	5,92 C	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	159.078,16 C	0,00 C
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	264,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.286.076	12,00 D	
21/12/2023		BB CP Automatico S P	70	3,00 C	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	273,00 C	0,00 C
22/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.491.194	6.000,00 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	554.272.000.032.375	6.630,00 D	
22/12/2023	+	Transferido para Poupança	554.374.510.005.205	800,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	85,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	388,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	223,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.308	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.309	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.310	12,00 D	

22/12/2023		BB CP Automatico S P	70	2,94 C	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.159,06 C	0.00 C
26/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.724.217	65.600,00 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.162	1.825,90 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.060.000	30.121,52 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.060.000	2.658,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	554.272.000.016.516	12.276,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	539,27 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.584,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.630	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.631	12,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.571,31 D	0.00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	371.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	3.200,00 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1,93 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	99.996,22 C	
28/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	108,90 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	10.105,28 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.526,32 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	22.571,57 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	33.226,50 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	32.627,36 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	38.599,06 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	50.625,58 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	17.252,86 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	86.922,51 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	3.290,68 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	57.631,82 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	62.439,61 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	17.578,48 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	558.170.000.003.140	2.355,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.500,00 D	
28/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.805	10.366,83 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	350,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	350,00 D	

28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	350,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.328	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.329	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.330	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.331	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.332	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.333	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.334	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.335	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.336	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.337	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.338	10,61 D	
28/12/2023		BB CP Automatico S P	70	8,86 C	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.634,16 C	0,00 C
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.600,00 C	
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.005	500,00 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.326.000.017.609	70,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.158,12 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	330,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.009	1,39 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.010	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.011	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.012	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.013	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.014	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.166	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.167	12,00 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456,49 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171036
02/01/2024 10:23:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	5120-9 PM CATUNDA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.215,14			1.778,245878		
01/12/2023	RESGATE	6,21			1,343702	4,621561038	1.776,902176
	Aplicação 10/05/2022	6,21			1,343702		
04/12/2023	RESGATE	3,04			0,657543	4,623273418	1.776,244633
	Aplicação 10/05/2022	3,04			0,657543		
05/12/2023	RESGATE	3,11			0,672429	4,625022491	1.775,572204
	Aplicação 10/05/2022	3,11			0,672429		
06/12/2023	RESGATE	3,14			0,678656	4,626788547	1.774,893548
	Aplicação 10/05/2022	3,14			0,678656		
08/12/2023	RESGATE	6,24			1,347643	4,630305172	1.773,545905
	Aplicação 10/05/2022	6,24			1,347643		
14/12/2023	RESGATE	12,42			2,678278	4,637306894	1.770,867627
	Aplicação 10/05/2022	12,42			2,678278		
15/12/2023	RESGATE	3,01			0,648846	4,639005610	1.770,218781
	Aplicação 10/05/2022	3,01			0,648846		
18/12/2023	RESGATE	2,95			0,635684	4,640670196	1.769,583097
	Aplicação 10/05/2022	2,95			0,635684		
20/12/2023	RESGATE	5,92			1,274757	4,644022868	1.768,308340
	Aplicação 10/05/2022	5,92			1,274757		
21/12/2023	RESGATE	3,00			0,645756	4,645714202	1.767,662584
	Aplicação 10/05/2022	3,00			0,645756		
22/12/2023	RESGATE	2,94			0,632615	4,647375730	1.767,029969
	Aplicação 10/05/2022	2,94			0,632615		
28/12/2023	RESGATE	8,86			1,904396	4,652393008	1.765,125573
	Aplicação 10/05/2022	8,86			1,904396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.215,00			1.765,125573		1.765,125573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.215,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,70
SALDO ATUAL =	8.215,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.661,77			6.308,472107		

01/12/2023	RESGATE	1.903,34	1.566,615162	1,214937814	4.741,856945
	Aplicação 27/11/2023	37,84	31,144961		
	Aplicação 30/11/2023	1.865,50	1.535,470201		
04/12/2023	RESGATE	5.627,32	4.630,120711	1,215372201	111,736234
	Aplicação 30/11/2023	5.627,32	4.630,120711		
05/12/2023	RESGATE	28,89	23,762218	1,215795587	87,974016
	Aplicação 30/11/2023	28,89	23,762218		
06/12/2023	RESGATE	107,00	87,974016	1,216223076	
	Aplicação 30/11/2023	107,00	87,974016		
07/12/2023	APLICAÇÃO	90,49	74,376271	1,216651469	74,376271
08/12/2023	RESGATE	32,85	26,990846	1,217079286	47,385425
	Aplicação 07/12/2023	32,85	26,990846		
11/12/2023	APLICAÇÃO	550,00	451,748865	1,217490606	499,134290
13/12/2023	APLICAÇÃO	178.921,91	146.856,161086	1,218347999	147.355,295376
14/12/2023	RESGATE	7.579,63	6.219,033767	1,218779361	141.136,261609
	Aplicação 07/12/2023	57,75	47,385425		
	Aplicação 11/12/2023	550,58	451,748865		
	Aplicação 13/12/2023	6.971,30	5.719,899477		
15/12/2023	RESGATE	102.706,39	84.241,514783	1,219189734	56.894,746826
	Aplicação 13/12/2023	102.706,39	84.241,514783		
18/12/2023	RESGATE	4.700,65	3.854,275881	1,219593549	53.040,470945
	Aplicação 13/12/2023	4.700,65	3.854,275881		
19/12/2023	APLICAÇÃO	96.797,03	79.341,761143	1,220001026	132.382,232088
20/12/2023	RESGATE	159.078,16	130.348,248425	1,220408881	2.033,983663
	Aplicação 13/12/2023	64.731,06	53.040,470945		
	Aplicação 19/12/2023	94.347,10	77.307,777480		
21/12/2023	RESGATE	273,00	223,620680	1,220817323	1.810,362983
	Aplicação 19/12/2023	273,00	223,620680		
22/12/2023	RESGATE	2.159,06	1.767,942505	1,221227497	42,420478
	Aplicação 19/12/2023	2.159,06	1.767,942505		
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.571,31	13.564,867974	1,221634448	13.607,288452
28/12/2023	RESGATE	16.634,16	13.607,288452	1,222444772	
	Aplicação 19/12/2023	51,86	42,420478		
	Aplicação 26/12/2023	16.582,30	13.564,867974		
29/12/2023	APLICAÇÃO	456,49	373,299531	1,222851789	373,299531
29/12/2023	SALDO ATUAL	456,49	373,299531		373,299531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.661,77
APLICAÇÕES (+)	293.387,23
RESGATES (-)	300.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,94
SALDO ATUAL =	456,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171009
02/01/2024 10:26:43

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8064-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021009607171037
02/01/2024 10:23:44

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8064-0 FUNDO M SAUDE CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171010
02/01/2024 10:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8386-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171038
02/01/2024 10:23:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8386-0 PREFEITURA M CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,57			30,109173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,82			30,109173		30,109173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	36,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171011
02/01/2024 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8530-8 FMS-CATUNDA -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+	Pagamento Farmácia	38.592	4.665,83 D	
12/12/2023		+	Estorno de Débito	38.592	4.665,83 C	
12/12/2023		+	Pagamento Farmácia	38.592	2.799,50 D	
12/12/2023		+	Estorno de Débito	38.592	2.799,50 C	0,00 C
13/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.005.120	7.500,00 C	
13/12/2023		+	Pagamento Farmácia	38.592	4.665,83 D	
13/12/2023		+	Pagamento Farmácia	38.592	2.799,50 D	
13/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,67 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171039
02/01/2024 10:24:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8530-8 FMS/CATUNDA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	233,24			192,042373		
13/12/2023	APLICAÇÃO	34,67			28,456565	1,218347999	220,498938
29/12/2023	SALDO ATUAL	269,64			220,498938		220,498938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,24
APLICAÇÕES (+)	34,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	269,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171012
02/01/2024 10:27:49

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8532-4 FMS-CATUNDA -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G332021009607171040
02/01/2024 10:24:23

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8532-4 FMS/CATUNDA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	221,24			47,888707		
29/12/2023	SALDO ATUAL	222,88			47,888707		47,888707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	222,88

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171013
02/01/2024 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	8533-2 FMS-CATUNDA -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171041
02/01/2024 10:24:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	8533-2 FMS/CATUNDA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82,79			17,921584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,41			17,921584		17,921584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	83,41

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171014
02/01/2024 10:28:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9173-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	311.951.061	245,00 C	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,00 D	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	200,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
08/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.021.856	980,30 C	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,30 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.005.120	1.000,00 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021058882277008
02/01/2024 11:04:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9173-1 FUNDO M SAUDE CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,23			10,894949		
04/12/2023	APLICAÇÃO	245,00			201,584337	1,215372201	212,479286
05/12/2023	RESGATE	200,00			164,501337	1,215795587	47,977949
	Aplicação 01/11/2023	13,25			10,894949		
	Aplicação 04/12/2023	186,75			153,606388		
08/12/2023	APLICAÇÃO	980,30			805,452866	1,217079286	853,430815
11/12/2023	RESGATE	1.000,00			821,361574	1,217490606	32,069241
	Aplicação 04/12/2023	58,41			47,977949		
	Aplicação 08/12/2023	941,59			773,383625		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,22			32,069241		32,069241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,23
APLICAÇÕES (+)	1.225,30
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	39,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338021026696761010
02/01/2024 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9252-5 FMS-CATUNDA-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493465 ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021020671242008
02/01/2024 10:25:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9252-5 FMS/CATUNDA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	158,84			34,383185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160,02			34,383185		34,383185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	160,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493465 ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021009607171015
02/01/2024 10:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9254-1 FMS-CATUNDA-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021009607171044
02/01/2024 10:25:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9254-1 FMS/CATUNDA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41,11			8,899655		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41,42			8,899655		8,899655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	41,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00000077-1
Nome: PM CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PM CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000000077-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001678
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*	0,01C	0,001678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071001-9
Nome: PM CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PM CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071001-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,006816
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*	0,05C	0,006816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071020-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071020-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003357
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*	0,02C	0,003357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071021-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071021-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003368
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*	0,02C	0,003368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071023-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071023-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
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*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071042-6
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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 CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071042-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003337
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*	0,02C	0,003337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071079-5
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CATUNDA APOIO SAUDE

Conta: 4484 | 006 | 00071096-5

Data: 10/01/2024 - 18:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	000001	CRED TED	5.500,00 C	5.500,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624009-0
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		41,35C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		41,35C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		41,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624009-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,74C	12,354123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,37C	12,354123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624010-3
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624010-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,55C	1,436252
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*	10,62C	1,436252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624012-0
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624012-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,33C	0,180972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,34C	0,180972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624016-2
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624016-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,78C	9,091865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,24C	9,091865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624017-0
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624017-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773,10C	105,255834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778,44C	105,255834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

: : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624018-9
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624018-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,01C	4,902899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,26C	4,902899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624019-7
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868119	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238132	RESGATE	966,74C	966,74C
06/12/2023	000001	CRED TED	30.144,26C	31.111,00C
06/12/2023	109334	ENVIO TED	31.100,00D	11,00C
06/12/2023	109334	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	246947	APLICACAO	220.398,91D	220.398,91D
12/12/2023	000001	CRED TED	63.360,00C	157.038,91D
12/12/2023	000001	CRED TED	63.360,00C	93.678,91D
12/12/2023	000001	CRED TED	93.678,91C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296210	RESGATE	220.407,70C	220.407,70C
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00C	232.652,70C
13/12/2023	000001	CRED TED	56,00C	232.708,70C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.742,30C	235.451,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	3.100,00C	238.551,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	10.032,00C	248.583,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	528,00C	249.111,00C
13/12/2023	126577	ENVIO TED	249.100,00D	11,00C
13/12/2023	126577	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	299447	APLICACAO	56.162,50D	56.162,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	44.455,00C	11.707,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	443631	APLICACAO	40.537,23D	40.537,23D
18/12/2023	000001	CRED TED	2.772,43C	37.764,80D
18/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00C	27.764,80D
18/12/2023	000001	CRED TED	16.057,30C	11.707,50D
18/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277152	RESGATE	96.811,00C	96.811,00C
19/12/2023	157346	ENVIO TED	96.800,00D	11,00C
19/12/2023	157346	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/12/2023	500096	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	621130	RESGATE	6.011,00C	6.011,00C
22/12/2023	122100	ENVIO TED	6.000,00D	11,00C
22/12/2023	122100	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	736846	RESGATE	44,83C	44,83C
26/12/2023	000001	CRED TED	18,17C	63,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	47.583,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	528,00C	48.111,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	53.111,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	56.861,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	61.861,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	65.611,00C
26/12/2023	124316	ENVIO TED	65.600,00D	11,00C
26/12/2023	124316	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624019-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,65C	3,628635
Aplicações	324.098,64C	43.986,424409
Resgates	324.241,27D	43.985,263193
Rendimento Bruto no Mês	151,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,42C	4,789851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	RESGATE	966,74D	131,435157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	220.398,91C	29.922,387405
13 / 12	RESGATE	220.407,70D	29.912,996739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	56.162,50C	7.619,481887
18 / 12	APLICACAO	40.537,23C	5.495,912559
19 / 12	RESGATE	96.811,00D	13.120,902085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,637818
22 / 12	RESGATE	6.011,00D	813,861704

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	44,83D	6,067506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600005
Conta Referência: 4484/006/00624020-0
Nome: FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE SAUDE DE CATUNDA	11.419.138/0001-46	0006.000000624020-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.042,83C	27.371,490472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.387,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.430,78C	27.371,490472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230365 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4484 | 006 | 00624023-5

Data: 09/01/2024 - 09:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762139	APLICACAO	159.269,55 D	159.269,55 D
01/12/2023	000001	CRED TED	80.988,23 C	78.281,32 D
01/12/2023	000001	CRED TED	78.281,32 C	0,00 C
19/12/2023	277153	RESGATE	130.530,92 C	130.530,92 C
19/12/2023	154978	ENVIO TED	5.083,64 D	125.447,28 C
19/12/2023	155100	ENVIO TED	3.796,36 D	121.650,92 C
19/12/2023	155260	ENVIO TED	7.201,82 D	114.449,10 C
19/12/2023	155342	ENVIO TED	7.201,83 D	107.247,27 C
19/12/2023	155529	ENVIO TED	10.607,28 D	96.639,99 C
19/12/2023	155627	ENVIO TED	15.690,92 D	80.949,07 C
19/12/2023	155744	ENVIO TED	17.418,20 D	63.530,87 C
19/12/2023	155971	ENVIO TED	6.313,63 D	57.217,24 C
19/12/2023	156107	ENVIO TED	57.118,24 D	99,00 C
19/12/2023	154978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
19/12/2023	155100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
19/12/2023	155260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2023	155342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2023	155529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2023	155627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2023	155744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2023	155971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	156107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	500097	RESGATE	34.259,15 C	34.259,15 C
21/12/2023	134018	ENVIO TED	1.030,83 D	33.228,32 C
21/12/2023	134113	ENVIO TED	1.134,68 D	32.093,64 C
21/12/2023	134187	ENVIO TED	1.571,10 D	30.522,54 C
21/12/2023	134270	ENVIO TED	1.650,30 D	28.872,24 C

21/12/2023	134354	ENVIO TED	2.245,58 D	26.626,66 C
21/12/2023	134458	ENVIO TED	3.397,55 D	23.229,11 C
21/12/2023	134537	ENVIO TED	3.442,29 D	19.786,82 C
21/12/2023	134630	ENVIO TED	254,67 D	19.532,15 C
21/12/2023	134698	ENVIO TED	2.228,80 D	17.303,35 C
21/12/2023	134793	ENVIO TED	13.682,49 D	3.620,86 C
21/12/2023	134973	ENVIO TED	3.499,86 D	121,00 C
21/12/2023	134018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
21/12/2023	134113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
21/12/2023	134187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/12/2023	134270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2023	134354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2023	134458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2023	134537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	134630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	134698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	134793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	134973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	342298	RESGATE	764,67 C	764,67 C
28/12/2023	000001	CRED TED	72.474,58 C	73.239,25 C
28/12/2023	134601	ENVIO TED	3.796,36 D	69.442,89 C
28/12/2023	134706	ENVIO TED	839,09 D	68.603,80 C
28/12/2023	134785	ENVIO TED	3.600,90 D	65.002,90 C
28/12/2023	134872	ENVIO TED	3.600,91 D	61.401,99 C
28/12/2023	134959	ENVIO TED	3.600,92 D	57.801,07 C
28/12/2023	135124	ENVIO TED	7.845,46 D	49.955,61 C
28/12/2023	135290	ENVIO TED	3.600,93 D	46.354,68 C
28/12/2023	135369	ENVIO TED	1.898,18 D	44.456,50 C
28/12/2023	135660	ENVIO TED	3.576,36 D	40.880,14 C
28/12/2023	135875	ENVIO TED	32.913,67 D	7.966,47 C
28/12/2023	136012	ENVIO TED	7.845,47 D	121,00 C
28/12/2023	134601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	134706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	134785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	134872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	134959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	135124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	135290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C

28/12/2023	135369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	135660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	135875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	136012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	09/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230365 FMS PISO ENFERMAGEM	11.419.138/0001-46	0006.000000624023-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.689,90C	8.126,634049
Aplicações	159.269,55C	21.676,599250
Resgates	165.554,74D	22.434,475751
Rendimento Bruto no Mês	1.092,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.496,97C	7.368,757548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	159.269,55C	21.676,599250
19 / 12	RESGATE	130.530,92D	17.691,000264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	34.259,15D	4.640,046986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	764,67D	103,428500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001049
02/01/2024 10:54:17

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6075-5 PM CATUNDA-QSE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+	Ordem Bancária	7.044.859.000.037	51.025,69 C	
19/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.025,69 D	0,00 C
20/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.007.082	10.600,00 C	
20/12/2023		+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	60.643,52 D	
20/12/2023			BB CP Automatico S P	70	2,62 C	
20/12/2023			Resgate Automático	1.972	50.040,90 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001034
02/01/2024 10:47:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6075-5 PM CATUNDA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	367,28			79,501462		
20/12/2023	RESGATE	2,62			0,564161	4,644022868	78,937301
	Aplicação 18/05/2022	2,62			0,564161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	367,38			78,937301		78,937301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	367,38

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,10			6,665463		
19/12/2023	APLICAÇÃO	51.025,69			41.824,300892	1,220001026	41.830,966355
20/12/2023	RESGATE	50.040,90			41.003,388929	1,220408881	827,577426
	Aplicação 20/11/2023	8,13			6,665463		
	Aplicação 19/12/2023	50.032,77			40.996,723466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.012,00			827,577426		827,577426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	51.025,69
RESGATES (-)	50.040,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	1.012,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001056
02/01/2024 10:56:48

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6197-2 PM CATUNDA-PNAT
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.428.000.066	2.898,55 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.477.000.126	13.991,78 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.798.000.080	5.600,29 C	22.490,62 C
20/12/2023		+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	23.000,00 D	
20/12/2023			BB CP Automatico S P	70	509,38 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021034745001041
02/01/2024 10:48:41

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6197-2 PM CATUNDA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.925,02			13.404,267012		
20/12/2023	RESGATE	509,38			109,685076	4,644022868	13.294,581936
	Aplicação 21/12/2021	509,38			109,685076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.873,76			13.294,581936		13.294,581936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.925,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,12
SALDO ATUAL =	61.873,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001057
02/01/2024 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	6755-5 PM CATUNDA -FUNDEB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023			IPVA	350	517,86 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,86 D	0,00 C
04/12/2023			IPVA	350	1.167,77 C	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.167,77 D	0,00 C
05/12/2023			IPVA	350	536,29 C	
05/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.648,68 C	
05/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.184,97 D	0,00 C
06/12/2023			IPVA	350	568,39 C	
06/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.020,64 C	
06/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.524,79 C	
06/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	85.800,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	18.686,18 C	0,00 C
07/12/2023			IPVA	350	559,70 C	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559,70 D	0,00 C
08/12/2023			ITR	350	41,30 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	83.804,92 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	18.567,79 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	2.970,05 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	140.202,86 C	
08/12/2023			IPI/EXPORTACAO	350	891,17 C	
08/12/2023			IPVA	350	594,01 C	
08/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.083	314.200,00 D	
08/12/2023			Resgate Automático	1.972	67.127,90 C	0,00 C
11/12/2023			IPVA	350	747,50 C	
11/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747,50 D	0,00 C
12/12/2023			ITCMD	350	0,17 C	
12/12/2023			IPVA	350	573,73 C	
12/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.190,12 C	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.764,02 D	0,00 C
13/12/2023			IPVA	350	447,81 C	
13/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	90.100,00 D	
13/12/2023			Resgate Automático	1.972	89.652,19 C	0,00 C
14/12/2023			IPVA	350	1.060,56 C	
14/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.496,19 C	
14/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.556,75 D	0,00 C
15/12/2023			IPVA	350	611,26 C	
15/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,26 D	0,00 C
18/12/2023			IPVA	350	578,67 C	
18/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,67 D	0,00 C

19/12/2023		IPVA	350	645.16 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.772,01 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.417,17 D	0,00 C
20/12/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	16.910,70 C	
20/12/2023		ITR	350	5,71 C	
20/12/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	392.331,76 C	
20/12/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	300.106,79 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	57.686,49 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	12.781,00 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	2.044,41 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	99.202,36 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	421,83 C	
20/12/2023		IPVA	350	872,97 C	
20/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.020,64 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	250.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.083	353.700,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.684,66 D	0,00 C
21/12/2023		ITCMD	350	2.967,55 C	
21/12/2023		IPVA	350	476,27 C	
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.515,46 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.959,28 D	0,00 C
22/12/2023		IPVA	350	859,66 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	55.000,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	54.140,34 C	0,00 C
26/12/2023		IPVA	350	708,16 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.842,55 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	150.000,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	21.000,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	132.449,29 C	0,00 C
27/12/2023		IPVA	350	712,07 C	
27/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.378,82 C	
27/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.068,14 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.159,03 D	0,00 C
28/12/2023		ITR	350	12,36 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	72.921,13 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	16.156,38 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	2.584,33 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	122.525,84 C	
28/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	368,19 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	50.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.082	66.700,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.083	579.300,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	481.431,77 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

G335021034745001043
02/01/2024 10:48:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	6755-5 PM CATUNDA -FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	922,92			759,908507		
01/12/2023	APLICAÇÃO	517,86			426,244038	1,214937814	1.186,152545
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.167,77			960,833232	1,215372201	2.146,985777
05/12/2023	APLICAÇÃO	83.184,97			68.420,194060	1,215795587	70.567,179837
06/12/2023	RESGATE	18.686,18			15.364,105786	1,216223076	55.203,074051
	Aplicação 28/11/2023	924,22			759,908507		
	Aplicação 01/12/2023	518,41			426,244038		
	Aplicação 04/12/2023	1.168,59			960,833232		
	Aplicação 05/12/2023	16.074,96			13.217,120009		
07/12/2023	APLICAÇÃO	559,70			460,033143	1,216651469	55.663,107194
08/12/2023	RESGATE	67.127,90			55.154,911247	1,217079286	508,195947
	Aplicação 05/12/2023	67.127,90			55.154,911247		
11/12/2023	APLICAÇÃO	747,50			613,967776	1,217490606	1.122,163723
12/12/2023	APLICAÇÃO	88.764,02			72.881,602570	1,217920804	74.003,766293
13/12/2023	RESGATE	89.652,19			73.585,043085	1,218347999	418,723208
	Aplicação 05/12/2023	58,68			48,162804		
	Aplicação 07/12/2023	560,48			460,033143		
	Aplicação 11/12/2023	748,03			613,967776		
	Aplicação 12/12/2023	88.285,00			72.462,879362		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.556,75			2.918,288669	1,218779361	3.337,011877
15/12/2023	APLICAÇÃO	611,26			501,365770	1,219189734	3.838,377647
18/12/2023	APLICAÇÃO	578,67			474,477747	1,219593549	4.312,855394
19/12/2023	APLICAÇÃO	98.417,17			80.669,743633	1,220001026	84.982,599027
20/12/2023	APLICAÇÃO	330.684,66			270.962,187467	1,220408881	355.944,786494
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.959,28			4.062,262147	1,220817323	360.007,048641
22/12/2023	RESGATE	54.140,34			44.332,722718	1,221227497	315.674,325923
	Aplicação 12/12/2023	511,36			418,723208		
	Aplicação 14/12/2023	3.563,89			2.918,288669		
	Aplicação 15/12/2023	612,28			501,365770		
	Aplicação 18/12/2023	579,45			474,477747		
	Aplicação 19/12/2023	48.873,36			40.019,867324		
26/12/2023	RESGATE	132.449,29			108.419,740632	1,221634448	207.254,585291
	Aplicação 19/12/2023	49.659,29			40.649,876309		
	Aplicação 20/12/2023	82.790,00			67.769,864323		
27/12/2023	APLICAÇÃO	228.159,03			186.703,436336	1,222039800	393.958,021627
28/12/2023	RESGATE	481.431,77			393.827,010453	1,222444772	131,011174
	Aplicação 20/12/2023	248.391,39			203.192,323144		
	Aplicação 21/12/2023	4.965,89			4.062,262147		
	Aplicação 27/12/2023	228.074,49			186.572,425162		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160,21			131,011174		131,011174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,92
APLICAÇÕES (+)	841.908,64
RESGATES (-)	843.487,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,32
SALDO ATUAL =	160,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001059
02/01/2024 10:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	7083-1 PMC FUNDEB 60
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.006.755	314.200,00 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	595.200,00 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	88.571,25 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	153.286,24 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	151.759,97 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	174.647,21 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	329.361,40 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	11.677,35 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,58 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.006.755	353.700,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	353.882,52 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	182,52 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.006.755	579.300,00 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	124.646,81 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.937,04 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	90.500,35 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	178.516,21 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.025.230	174.685,79 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,80 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021034745001045
02/01/2024 10:49:21

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7083-1 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88,84			73,149736		
08/12/2023	APLICAÇÃO	96,58			79,353909	1,217079286	152,503645
20/12/2023	RESGATE	182,52			149,556434	1,220408881	2,947211
	Aplicação 31/10/2023	89,27			73,149736		
	Aplicação 08/12/2023	93,25			76,406698		
28/12/2023	APLICAÇÃO	13,80			11,288853	1,222444772	14,236064
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,41			14,236064		14,236064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,84
APLICAÇÕES (+)	110,38
RESGATES (-)	182,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	17,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001050
02/01/2024 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	7334-2 PREF MUNICIPAL DE CATUNDA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.057.920	3,40 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021034745001035
02/01/2024 10:47:22

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7334-2 PREF MUNICIPAL DE CATUNDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,39			132,062257		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	129,264760
	Aplicação 20/05/2022	3,40			2,797497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,07			129,264760		129,264760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	158,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001051
02/01/2024 10:54:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	7426-8 PM CATUNDA-PDDE
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001036
02/01/2024 10:47:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7426-8 PM CATUNDA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	420,16			90,947803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	423,28			90,947803		90,947803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	423,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001052
02/01/2024 10:55:09

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	7550-7 PM CATUNDA-TRANF
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

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

G335021034745001037
02/01/2024 10:47:48

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7550-7 PM CATUNDA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.823,61			827,657394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.851,97			827,657394		827,657394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,36
SALDO ATUAL =	3.851,97

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001053
02/01/2024 10:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9085-9 PM CATUNDA-PEJA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001038
02/01/2024 10:47:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9085-9 PM CATUNDA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,31			2,663636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,40			2,663636		2,663636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001055
02/01/2024 10:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	9438-2 PM CATUNDA-BRASI
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+	Pagamento de Guia de FNDE	46.065	43,39 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	43,39 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001040
02/01/2024 10:48:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	9438-2 PM CATUNDA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,38			36,538820		
06/12/2023	RESGATE	43,39			35,676021	1,216223076	0,862799
	Aplicação 26/05/2022	43,39			35,676021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,862799		0,862799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001061
02/01/2024 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	823-0
Conta corrente	21523-6 PM CATUNDA-MEREN
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.007.082	9.500,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.327	2.338,71 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.327	678,99 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.327	2.575,66 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.327	1.192,62 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.327	2.658,82 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,20 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	553.954.000.025.000	22.900,00 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.172	12.316,70 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.954.000.010.172	8.587,95 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.995,35 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001047
02/01/2024 10:49:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	823-0
Conta	21523-6 PM CATUNDA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,22			13,900320		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,69			13,900320		13,900320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,69

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,05			21,446540		
20/12/2023	APLICAÇÃO	55,20			45,230742	1,220408881	66,677282
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.995,35			1.632,261878	1,222444772	1.698,939160
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.077,55			1.698,939160		1.698,939160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,05
APLICAÇÕES (+)	2.050,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	2.077,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001058
02/01/2024 10:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3	
Conta corrente	7082-3	PMC FUNDEB 40
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	4.000,00 C	
01/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.006.925	191,00 D	
01/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.680	1.407,09 D	
01/12/2023		+	Transferência enviada	553.954.000.007.944	369,60 D	
01/12/2023		+	Transferido para Poupança	553.954.510.009.606	120,41 D	
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	841,79 D	
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	535,44 D	
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	264,00 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.348	11,50 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.349	11,50 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.350	11,50 D	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,17 D	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	37.000,00 C	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.007.505	2.600,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.007.505	2.600,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	11.000,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.500,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	551.409.000.028.674	5.925,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.550,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.080,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.225	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.226	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.227	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.228	12,00 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	353,00 C	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	25.000,00 C	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.747,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.171,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.671,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.267,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.637	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.638	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.639	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.640	12,00 D	
05/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,00 D	0,00 C

06/12/2023	+ Transferência recebida	553.954.000.006.755	85.800,00 C	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.521.000.018.408	37.468,13 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.806	2.132,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.806	5.986,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.806	3.280,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.009.907	1.320,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	553.954.000.011.126	580,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	650,00 D	
06/12/2023	+ Pix - Enviado	120.603	2.260,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.725	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.726	12,00 D	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.599,87 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,07 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,85 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,78 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.701	406,85 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.702	3.657,30 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.703	259,62 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.704	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.705	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.706	113,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.707	180,90 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.708	738,11 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.709	167,94 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.710	112,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.711	256,56 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.712	355,77 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.713	123,25 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.714	179,31 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.715	112,93 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.716	112,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.717	156,38 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.718	392,37 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.719	2.496,31 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.720	75,92 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.721	77,38 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.722	42,28 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.723	75,57 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.724	37,72 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.725	35,10 D	
07/12/2023	+ Pgto conta água	120.726	42,28 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.727	75,57 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.728	339,34 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.729	260,44 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.730	275,84 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.731	397,05 D	
07/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.411.200.371.362	10,00 D	
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.887,64 C	0,00 C

08/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.000,00 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	1.624,81 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.295.000.066.954	1.846,04 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.992,88 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	554.374.000.011.404	800,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.200,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.799	12,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.475,73 C	0,00 C
12/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	1.500,00 C	
12/12/2023	+	Pix - Enviado	121.201	1.800,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
13/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	90.100,00 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.680	1.312,60 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.970	1.730,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.947,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.123,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	8.190,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.944,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.550,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	795,39 D	
13/12/2023	+	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.122.497	10,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.247	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.248	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.249	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.250	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.251	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.252	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.426,01 D	0,00 C
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.415	500,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.967	1.300,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.277	150,00 D	
14/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.401	375,98 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.325,98 C	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
15/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.008.632	300,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	41.837,89 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.748	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	45.649,89 C	0,00 C
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.010.850	2.801,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	553.474.000.120.805	1.860,00 D	
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.192	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.173,00 C	0,00 C
20/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	250.000,00 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.021.523	9.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.029.087	1.585,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.029.087	1.585,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.031.759	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	12.466,21 D	

20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	6.929,61 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.033.301	6.067,07 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	11.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.521.000.019.309	7.700,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	552.917.000.047.402	2.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.468.000.125.693	2.515,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.919.000.015.127	4.500,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.075	10.600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.096	600,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.008.305	200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.010.257	1.400,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	130.000,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.007.207	400,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.007.613	400,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.009.552	200,00 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	1.403,14 D	
20/12/2023	+	Transferência enviada	554.041.000.022.331	622,91 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.400,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	632,57 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	413,60 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.000,00 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.000,00 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.007	536,52 D	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	600,00 D	
20/12/2023	+	Pix - Enviado	122.009	3.500,00 D	
20/12/2023	+	Pix - Enviado	122.010	3.000,00 D	
20/12/2023	+	Pix - Enviado	122.011	3.000,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.924	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.925	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.926	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.927	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.928	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.929	12,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.930	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.159,37 D	0,00 C
21/12/2023	+	Transferência enviada	550.237.000.034.303	4.587,52 D	
21/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	4.500,00 D	
21/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	2.500,00 D	
21/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.010.215	396,00 D	
21/12/2023	+	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.183.967	20,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.003,52 C	0,00 C
22/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	55.000,00 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.005.335	150,00 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.609	70,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.320,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.856,25 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	34.810,95 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.837,10 D	

22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.200,00 D	
22/12/2023	+	Pix - Enviado	122.206	1.584,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.311	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.312	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.313	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.314	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.315	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	888,30 C	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	150.000,00 C	
26/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	21.000,00 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.009.162	10.650,85 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.000	35.000,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.060.000	125.861,67 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.583,66 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.298,00 D	
26/12/2023	+	Tarifa Pix Enviado	813.601.200.235.328	10,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.632	12,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.633	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.428,18 C	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	50.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.006.755	66.700,00 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.332.000.022.137	3.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.823.000.027.568	2.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	11.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	2.500,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.409.000.020.211	11.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	19.329,79 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.025.230	10.672,18 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	558.170.000.003.140	2.355,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.464,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.000,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.500,00 D	
28/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.805	15.801,42 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.344	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.345	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.346	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.347	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.029,61 D	0,00 D
29/12/2023	+	Transferência recebida	553.954.000.025.000	2.500,00 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.006.925	191,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.680	1.407,09 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	553.954.000.007.944	369,60 D	
29/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.954.510.009.606	120,41 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	535,44 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	264,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	841,79 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.168	12,00 D	

29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.169	9,51 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.250,84 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R$ 14,49. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001044
02/01/2024 10:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	7082-3 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123,42			101,620745		
01/12/2023	APLICAÇÃO	236,17			194,388549	1,214937814	296,009294
04/12/2023	RESGATE	353,00			290,446005	1,215372201	5,563289
	Aplicação 24/11/2023	17,63			14,507992		
	Aplicação 28/11/2023	28,54			23,482683		
	Aplicação 30/11/2023	77,33			63,630070		
	Aplicação 01/12/2023	229,50			188,825260		
05/12/2023	APLICAÇÃO	96,00			78,960641	1,215795587	84,523930
06/12/2023	APLICAÇÃO	28.599,87			23.515,316034	1,216223076	23.599,839964
07/12/2023	RESGATE	11.887,64			9.770,785063	1,216651469	13.829,054901
	Aplicação 01/12/2023	6,77			5,563289		
	Aplicação 05/12/2023	96,07			78,960641		
	Aplicação 06/12/2023	11.784,80			9.686,261133		
08/12/2023	RESGATE	16.475,73			13.537,104928	1,217079286	291,949973
	Aplicação 06/12/2023	16.475,73			13.537,104928		
12/12/2023	RESGATE	300,00			246,321435	1,217920804	45,628538
	Aplicação 06/12/2023	300,00			246,321435		
13/12/2023	APLICAÇÃO	55.426,01			45.492,757443	1,218347999	45.538,385981
14/12/2023	RESGATE	2.325,98			1.908,450434	1,218779361	43.629,935547
	Aplicação 06/12/2023	55,61			45,628538		
	Aplicação 13/12/2023	2.270,37			1.862,821896		
15/12/2023	RESGATE	45.649,89			37.442,810358	1,219189734	6.187,125189
	Aplicação 13/12/2023	45.649,89			37.442,810358		
18/12/2023	RESGATE	7.173,00			5.881,467646	1,219593549	305,657543
	Aplicação 13/12/2023	7.173,00			5.881,467646		
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.159,37			13.240,947564	1,220408881	13.546,605107
21/12/2023	RESGATE	12.003,52			9.832,363757	1,220817323	3.714,241350
	Aplicação 13/12/2023	373,15			305,657543		
	Aplicação 20/12/2023	11.630,37			9.526,706214		
22/12/2023	RESGATE	888,30			727,382901	1,221227497	2.986,858449
	Aplicação 20/12/2023	888,30			727,382901		
26/12/2023	RESGATE	3.428,18			2.806,224076	1,221634448	180,634373
	Aplicação 20/12/2023	3.428,18			2.806,224076		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.029,61			842,254818	1,222444772	1.022,889191
29/12/2023	RESGATE	1.250,84			1.022,889191	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	220,89			180,634373		
	Aplicação 28/12/2023	1.029,95			842,254818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,42
APLICAÇÕES (+)	101.547,03
RESGATES (-)	101.736,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	65,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001060
02/01/2024 10:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10058-7 PM CATUNDA-MP 81
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021034745001046
02/01/2024 10:49:39

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10058-7 PM CATUNDA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335021034745001054
02/01/2024 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	10868-5 PM CATUNDA-PAR -
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021034745001039
02/01/2024 10:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3954-3
Conta	10868-5 PM CATUNDA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493429 RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335101821555013010
10/01/2024 18:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	3954-3
Conta corrente	11163-5 PM CATUNDA-ESCOL
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH364861 THIAGO DE CENA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101821555013014
10/01/2024 18:34:45

Cliente

Agência	3954-3
Conta	11163-5 PM CATUNDA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.092,24			84.059,737469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.792,60			84.059,737469		84.059,737469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.092,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,36
SALDO ATUAL =	102.792,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH364861 THIAGO DE CENA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00000057-7
Nome: PM CATUNDA
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		48.905,18C
20/12/2023	887649	DB OBT CE	41.705,50D	7.199,68C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.199,68C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7.199,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071018-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071018-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003346
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*	0,02C	0,003346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071057-4
Nome: PACTO PELA APRENDIZAGEM
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071077-9
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 4484/006/00071085-0
Nome: MUNICIPIO DE CATUNDA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA QUITERIA, CE	4484	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CATUNDA	35.049.097/0001-01	0006.000000071085-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109,91C	14,963895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,67C	14,963895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CATUNDA

Conta: 4484 | 006 | 00071091-4

Data: 08/01/2024 - 18:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	171.876,69 C
04/12/2023	873439	DB OBT CE	3.000,00 D	168.876,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CATUNDA MAPP 2125

Conta: 4484 | 006 | 00071094-9

Data: 10/01/2024 - 08:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	15.030,53 C	15.030,53 C
28/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	14.994,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4484600002
Conta Referência: 0747/006/00440030-6
Nome: PM CATUNDA PDDE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CATUNDA PDDE	35.049.097/0001-01	0006.000000440030-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011,35C	137,692243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.018,33C	137,692243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02 01.						
04 122 0402 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças						PMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	28/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	14.246,72	28120098	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	14.246,72		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	14.246,72		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	14.246,72		
			TOTAL PROJ/ATIV......R$	14.246,72		
06 06.						
08 244 0815 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social						FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
	31/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	18.861,39	31010015	ord
	28/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	12.846,07	28040086	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	31.707,46		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	31.707,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	31.707,46		
			TOTAL PROJ/ATIV......R$	31.707,46		
07 02.						
12 361 1203 2.059 Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%						FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	700.000,00	02010055	est
	20/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	271.525,72	20070006	ord
	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	75.039,90	20120045	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	1.046.565,62		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	1.046.565,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	1.046.565,62		
			TOTAL PROJ/ATIV......R$	1.046.565,62		
07 02.						
12 365 1201 2.061 Manutenção dos Profissionais do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB 70%						FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
	31/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$	90.377,17	31080020	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	90.377,17		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	90.377,17		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	90.377,17		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	90.377,17		
08 08.							
01 031 0101 2.085 Funcionamento das Atividades Legislativa s Municipal							CMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		R$	80.000,00	02010053	est
	01/06/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		R$	95.000,00	01060038	est
	01/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		R$	40.000,00	01080089	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	215.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	215.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	02/01/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		R$	80.000,00	02010024	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	295.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	295.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R$	1.477.896,97		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
08 08.						
01 031 0101 2.085 Funcionamento das Atividades Legislativa s Municipal						CMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2023		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		R$	20.041,77	01120031 01060038est
01/12/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R$	6.403,55	01120001 01080089est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	26.445,32	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	26.445,32	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	26.445,32	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	26.445,32	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R$	26.445,32	

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CATUNDA
Exercício : 2023
PREFEITA
Nome Completo: RAVENNA FERNANDES GOMES MESQUITA LIMA
CPF: 715.750.223-20
Endereço Residencial: Rua: PREF ERNANE LIMA, 907
Bairro/Distrito: AÇUDE
Município: CATUNDA
UF: CE CEP: 62.297-000
Telefones Fixo: 88 3686-1092 Celular: 85 9 8681-7612
e-mail: ravennamesquita@yahoo.com.br
VICE- PREFEITO
Nome Completo: ANTONIO EVANDRO FARIAS NEGREIROS
CPF: 362.766.853-72
Endereço Residencial:Rua: nº S/N
Bairro/Distrito: Centro
Município: CATUNDA
UF: CE CEP: 62.297-000
Telefones Fixo: Celular:
e-mail:

PREFEITA MUNICIPAL

ASS:_____